

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-054

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年5月6日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年5月12日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于生物可降解PBAT项目变更合同主体及项目实施主体的议案》

公司于2021年1月16日上午与中国纺织科学研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》及《山东道恩高分子材料股份有限公司年产12万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同》，计划建设年产12万吨生物可降解树脂项目，一期6万吨。为了提高项目实施效率，明确责任主体，加快项目建设周期，决定将合同主体及项目实施主体从公司变更为公司全资子公司山东道恩降解材料有

限公司。

《关于生物可降解 PBAT 项目变更合同主体及项目实施主体的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于控股子公司境外投资设立合资公司的议案》

为完善公司产业布局,加快国际化发展进程,促进公司发展战略的落地实施,公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟与英德尔有限责任公司共同出资设立道恩英德尔有限责任公司(暂定名,以俄罗斯当地政府注册为准)。

《关于控股子公司境外投资设立合资公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

董事会于近日收到臧云涛先生提交的书面辞职报告,臧云涛先生因个人原因,辞去副总经理职务。现董事会同意聘任王泽方先生担任公司常务副总经理,其任期与第四届董事会任期一致。

《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021年5月13日