

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-112

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年9月8日以专人送达等形式向各位董事发出，会议于2021年9月15日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。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《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举肖辉先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

同意公司与合作股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司按照持股比例对公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）进行同比例增资，增资总额为1000万元。本次增资后，道恩周氏注册资本由1000万元变为

2000 万元，公司持股比例仍为 51%，道恩周氏仍是公司的控股子公司。

《关于向控股子公司增资的公告》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、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日