

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-119

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年10月14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10月25日在公司会议室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参加。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、规范性文件和《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2021年第三季度报告的议案》

公司《2021年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》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《关于公司全资子公司参与竞拍土地的议案》

公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟参与竞拍山东省龙口市一宗土地，该土地面积为 10294 平方米，竞拍金额不超过人民币 450 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日