

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-129

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2021年12月3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12月10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、许世英先生以通讯的方式参加。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2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》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、律师出具的法律意见、独立财务顾问出具的独立财务顾问意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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、律师出具的法律意见、独立财务顾问出具的独立财务顾问意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司的实际经营情况需求变化,公司及下属子公司增加与关联方的日常关联交易额度总计 1500 万元。

《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》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>)。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

表决结果: 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司以自有资金出资成立道恩周氏(青岛)复合包装材料有限公司(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。

《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》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、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解锁的法律意见书;
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期可行权及解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告;

6、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2021 年 12 月 11 日