

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-012

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**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十次会议通知于2022年3月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年3月11日在公司会议室以通讯的方式召开。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《关于签署项目投资合作协议的议案》**

公司于2022年3月11日与青岛市即墨区大信街道办事处签订了《生物降解材料项目投资合作协议》，协议约定公司拟投资5亿元在青岛市即墨区建设道恩生物降解材料项目，项目分两期建设，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

《关于签署项目投资合作协议的公告》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《关于设立全资子公司的议案》**

根据公司与青岛市即墨区大信街道办事处签订的《生物降解材料项目投资合作协议》，公司拟以自筹资金设立全资子公司道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准），并以上述公司为项目实施主体，投资建设道恩生物降解材料项目，主要生产生物降解原料粒子、软包装制品、生物降解吸管、刀叉勺、餐盒餐盘等餐饮用品。

《关于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**

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日