

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-017

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年3月5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16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，董事田洪池先生、独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式参加。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年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

##### **（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》**

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公

公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

《2021 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2021 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》**

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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>)。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机

构出具的鉴证报告、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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（七）审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》**

公司《2021 年年度报告全文及〈摘要〉》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 年年度报告摘要》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>)。

《2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于公司 2021 年度经营管理层薪酬考核的议案》**

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

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>)。

董事田洪池先生担任公司总经理，因此回避本议案表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》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>)。

独立董事发表的事前认可意见及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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

2022 年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计 2022 年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 31,390 万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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>)。

独立董事发表的事前认可意见及独立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、蒿文朋回避表决。

存在的关联关系详见《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 14.55 亿元（含 14.55 亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》**

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2022 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币 5.36 亿元（含 5.36 亿元）。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十三) 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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。

#### **（十四）审议通过了《关于社会责任报告的议案》**

公司根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》编制了《2021 年度社会责任报告》。

《2021 年度社会责任报告》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。

#### **（十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》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>)。

独立董事发表的独立意见，会计师出具的鉴证报告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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十六）审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》**

根据公司的战略规划和业务发展需要，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟购买公司控股股东道恩集团有限公司所持有的土地使用权，土地总面积为 21167 平方米，预计交易总额为 1433.60 万元。

《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》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>)。

独立董事发表的事前认可意见及独立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。

#### **(十七) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意修订公司的《公司章程》。

《关于修订〈公司章程〉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>)。

《公司章程》及《章程修正案》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意修订公司的《股东大会议事规则》。

《股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十九) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订公司的《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(二十) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

同意修订公司的《独立董事工作制度》。



《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十一) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

同意修订公司的《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十二) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

同意修订公司的《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十三) 审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》**

同意修订公司的《融资与对外担保管理办法》。

《融资与对外担保管理办法》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(二十四) 审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2022 年 4 月 21 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一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二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的鉴证报告；
- 5、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日