

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-038

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年4月11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4月21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。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2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》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。

《2022年第一季度报告》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《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

同意修订公司的《审计委员会工作细则》。

《审计委员会工作细则》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。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意修订公司的《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则》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。

(四) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意修订公司的《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》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。

(五) 审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

同意修订公司的《内幕信息及知情人管理制度》。

《内幕信息及知情人管理制度》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。

(六) 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意修订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》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。

（七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意修订公司的《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》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。

（八）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意修订公司的《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度》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。

三、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日