

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-061

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年7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2022年7月20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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计179,259,046.83元。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》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独立意见、会计师出具的鉴证报告、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。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金不超过 23,800 万元对全资子公司道恩高分子材料（重庆）有限公司实缴出资并向其提供借款用于实施募投项目“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”，其中实缴出资额不超过 3,000 万元，提供借款额度不超过 20,800 万元。

同意公司使用募集资金不超过 30,350 万元向全资子公司山东道恩降解材料有限公司提供借款用于实施募投项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目（一期）”。

《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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二十四次会议相关事项的鉴证报告；
- 4、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第二十四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 7 月 21 日