

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-057

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

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2023年5月25日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年6月2日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，其中2名董事以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分监事、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《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

公司与浙江合复新材料科技有限公司、邹湘坪、蒋红亮签署《合作协议》，投资设立合资公司山东道恩合复新材料有限公司（暂定名），由合资公司作为项目主体投资建设共聚酯材料项目，包含PCT项目、PETG/PCTG项目、CHDM项目，从事高温聚酯PCT、共聚酯PETG/PCTG材料的研发、生产和销售。

《关于对外投资暨成立合资公司的公告》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

第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日