

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-067

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于2023年6月19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27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。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《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》

截至2023年6月27日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格27.92元/股的80%（即22.34元/股）的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023年6月28日至2023年7月27日）内如再次触发“道恩转债”

的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 7 月 28 日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。

《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》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《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将股票期权行权价格由 10.486 元/股调整为 10.416 元/股。

《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》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、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划行权价格调整的法律意见书。

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28日