

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-028

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2024年3月18日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场的方式召开。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、规范性文件及《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2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2023年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2023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2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《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，勤勉尽责地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。

《2023 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《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 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 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 2023 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>)。

独立董事专门会议审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。

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2023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>）。

独立董事专门会议审查意见、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2023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2023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。

《2023年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的审计报告、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2023年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

公司《2023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。

《2023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>）。

《2023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《关于会计政策变更的议案》

本次执行准则并变更相关会计政策，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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>）。

独立董事专门会议审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。

（九）审议通过了《关于 2023 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。

独立董事专门会议审查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。

（十）审议通过了《关于续聘 2024 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，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，审计费用 125 万元人民币（含税）。其中，年报审计费用 95 万元人民币，内控审计费用 30 万元人民币。

《关于续聘 2024 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>)。

独立董事专门会议审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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 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 2024 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 48,320 万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于 2024 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>)。

独立董事专门会议审查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 2024 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。

(十二) 审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司（包含子公司、孙公司）生产经营和发展需要，2024 年度公司（包含子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2024 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。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

本次被担保对象为公司子公司、孙公司，担保额度不超过人民币 13.70 亿元（含 13.70 亿元）。该担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司 2024 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、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。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，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 2024 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。

（十四）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>）。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事专门会议审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。

（十五）审议通过了《关于使用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 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

《关于使用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>）。

独立董事专门会议审查意见、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）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，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

《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>）。

独立董事专门会议审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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于 2023 年社会责任报告的议案》

《2023 年社会责任报告》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。

（十八）审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

同意公司（包含子公司、孙公司）2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村

振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 50 万元（含 50 万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司（包含子公司、孙公司）捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》、独立董事专门会议审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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 7 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 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 2023 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、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见；

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第五届董事会第十次会议相关事项的报告；

4、申港证券股份有限公司关于第五届董事会第十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

2024年4月2日