

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

本公司于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19日以电子邮件的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议董事长于宁生主持会议并主持表决,公司高级管理人员、监事长列席会议。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、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

二、议案审议情况

(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19日,公司“道恩转债”已累计转股期限为三个交易日(即至少有十五个交易日)的收盘价低于当期转股价格77.92元/股的90%。因触发赎回条款,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格的修正条款,经综合考虑公司的基本面情况,根据公司《章程》规定的董事会权限,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格,具体内容见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-002)。

12.2022年12月19日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,同意通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核年度股票期权行权价格的议案》,同意将2022年12月21日至2023年12月21日期间,根据中国证监会登记结算公司登记在册的激励对象在考核期内满足行权条件时,可以按照2022年12月21日经审计的归属于上市公司股东的净利润和营业收入孰低值的100%行权,每份股票期权行权价格为28.01元/股,调整后的股价自2023年1月1日起生效,具体内容见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-047)。

公司于2023年1月10日召开第四届董事会第二十九次会议,同意通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核年度股票期权行权价格的议案》,同意将2023年1月1日至2023年12月31日期间,根据中国证监会登记结算公司登记在册的激励对象在考核期内满足行权条件时,可以按照2023年1月1日至2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净利润和营业收入孰低值的100%行权,每份股票期权行权价格为28.01元/股,调整后的股价自2023年1月1日起生效,具体内容见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-001)。

(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》

公司根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司股票期权行权价格由10.46元/股调整为10.16元/股。

(三)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》

《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》(公告编号:2023-001)详见巨潮资讯网。

公司独立董事意见、律师意见详见巨潮资讯网。

公司法律顾问意见、律师意见详见巨潮资讯网。

公司法律顾问意见、律师意见详见巨潮资讯网。