

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-072

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

### 第四届董事会第三十六次会议

### 决议公告

本公司及监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”)第四届董事会第三十六次会议通知于2023年7月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2023年7月28日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长王晓宁先生召集和主持。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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第五届董事会将由10名董事组成,其中3名为独立董事,经公司董事会推举,拟提名王晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文明先生、田洪池先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体表决结果如下:

1. 提名王晓宁先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 提名韩丽梅女士为第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 提名肖辉先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 提名宋慧东先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 提名蒿文明先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 提名田洪池先生为第五届董事会非独立董事候选人表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述非独立董事候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中3名为独立董事,经公司董事会推举,拟提名王晓宁先生、杨希勇先生、车光先生为第五届董事会独立董事候选人(上述

独董候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一)。

(三)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会届满,公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第五届董事会将由9名董事组成,其中3名为独立董事,经公司董事会推举,拟提名王晓宁先生、杨希勇先生、车光先生为第五届董事会独立董事候选人(上述

独董候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一)。

(四)审议通过了《关于董事会换届选举(津贴)方案的议案》

《第五届董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事王晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文明先生、田洪池先生回避表决。

表决结果:同意3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《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

《第五届董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事王晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文明先生、田洪池先生回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同公司于2023年8月15日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(七)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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>)。独立董事发表的独立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。

(八)审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

《第五届董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事王晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文明先生、田洪池先生回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同公司于2023年8月15日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(十)审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

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>)。独立董事发表的独立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《关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年7月29日

公告编号:2023-073

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

### 第四届监事会第二十四次会议

### 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议通知于2023年7月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2023年7月28日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永生先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中职工监事1名、监事1名。

本次提名是充分了解被提名人的专业背景、工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立监事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

1. 提名邢永生女士为第五届监事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 提名王晓宁先生为第五届监事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述非职工代表监事候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

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。

(三)备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年7月29日

公告编号:2023-074

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

### 独立董事提名人声明

提名人王晓宁先生就提名杨希勇为山东道恩高分子

材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人事前同意出任山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的专业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

1. 被提名人在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

2. 被提名人为第五届董事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述非职工代表监事候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

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。

(四)第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年7月29日

公告编号:2023-074

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

### 独立董事提名人声明

提名人王晓宁先生就提名车光先生为山东道恩高分子

材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人事前同意出任山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的专业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

1. 被提名人在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

2. 被提名人为第五届董事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述非职工代表监事候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

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。

(四)第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年7月29日

公告编号:2023-074

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

### 独立董事提名人声明

提名人王晓宁先生就提名邢永生先生为山东道恩高分子

材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人事前同意出任山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的专业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

1. 被提名人在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

2. 被提名人为第五届董事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述非职工代表监事候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

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。

(四)第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年7月29日

公告编号:2023-074

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

### 独立董事提名人声明

提名人王晓宁先生就提名蒿文明先生为山东道恩高分子

材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人事前同意出任山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的专业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

1. 被提名人在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

2. 被提名人为第五届董事会非职工代表监事候选人表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述非职工代表监事候选人股东大会议上的选举将采用累积投票制度。

(三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

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。

(四)第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023年7月29日

公告编号:2023-074

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 债券代码:128117 债券简称:道恩转债