

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议事项
(一) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第三季度报告

本报告按照同一控制下企业合并的原则,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
3、合并年初资产负债表期末余额

资产负债表摘要表,包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等科目及其金额。

本报告按照同一控制下企业合并的原则,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
(一) 非经常性损益项目及金额

非经常性损益明细表,列出了各项非经常性损益项目及其金额。

1、山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月14日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一) 会议时间:2023年10月27日

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一) 会议时间:2023年10月27日

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况

关联交易汇总表,列出了关联方名称、关联关系、关联交易类型、金额等信息。

二、关联方基本情况
(一) 山东道恩新材料有限公司
法定代表人:于晓宁

一、审议事项
(一) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让全资子公司基本情况

股权转让交易各方基本情况表,包括转让方、受让方、标的公司信息等。

二、股权转让交易背景
(一) 转让全资子公司原因

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况

会议议程表,列出了会议时间、地点、议程等事项。

二、会议召集人:第五届董事会
三、会议地点:山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订章程的基本情况

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况

会议议程表,列出了会议时间、地点、议程等事项。

二、会议召集人:第五届董事会
三、会议地点:山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况