（上接B081版）

法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2002年11月8日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；进出口代理；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；报关业务；船员、引航员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；船舶修理；报检业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2023年度主要财务数据：总资产25,322.80万元，净资产17,364.74万元，营业收入14,825.28万元，净利润1,950.15万元。
履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
11、山东龙口双龙化工有限公司
法定代表人：迟维萩
法定住所：龙口经济开发区电厂东路166号
注册资本：728万元人民币
成立日期：1999年11月12日
经营范围：制造销售颜料、染料、染料中间体D-泛酸钙及其它化工产品（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2023年度主要财务数据：总资产10,083.34万元，净资产5,151.78万元，营业收入5,586.98万元，净利润647.99万元。
履约能力分析：截至目前双龙化工依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
12、烟台西蒙西塑料包装品有限公司
法定代表人：王志生
法定住所：烟台经济技术开发区金沙江路6号
注册资本：8969.7663万元人民币
成立日期：1992年10月20日
经营范围：生产小型管状瓶类塑料包装品及塑料制品，并销售公司自产产品；研究和开发其它包装用品；从事日用百货、五金交电、厨具用品的零售、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2023年度主要财务数据：总资产20,524.20万元，净资产15,672.70万元，营业收入6,394.42万元，净利润566.14万元。
履约能力分析：截至目前西蒙西依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司预计2024年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审查意见。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-035
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关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
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年度股东大会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会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。
二、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-036
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关于2024年度对外担保额度预计的公告

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。
特别风险提示：
公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对外担保。其中，为资产负债率70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过127,000万元。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”“道恩股份”)于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2024年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保的额度不超过10,000万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保的额度不超过127,000万元。担保期限自2023度股东大会审议通过之日起至2024股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过137,000万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可以将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计具体情况
单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
道恩股份	海尔新材料	80%	67.41%	35800	34200	137000	44.48%	否
道恩股份	青岛润兴	100%	41.68%	3000	7000			否
道恩股份	青岛周氏	51%	33.86%	0	10000			否
道恩股份	周氏环保	注2	4.06%	0	27000			否
道恩股份	重庆道恩	100%	92.44%	0	10000			否
道恩股份	广东道恩	100%	1.34%	0	10000			否

注1：青岛海尔新材料研发有限公司简称“海尔新材料”；青岛润兴塑料新材料有限公司简称“青岛润兴”；青岛周氏塑料包装有限公司简称“青岛周氏”；道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司简称“周氏环保”；道恩高分子材料（重庆）有限公司简称“重庆道恩”；道恩高分子材料（广东）有限公司简称“广东道恩”。
注2：周氏环保为公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司的全资子公司。
三、被担保人基本情况
（一）青岛海尔新材料研发有限公司
1、基本情况
公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司
统一社会信用代码：913702817255914261
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：于晓宁
成立时间：2001年4月17日
注册资本：6000万元人民币
注册地址：山东省青岛胶州市经济开发区海尔国际工业园
经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
是否为失信被执行人：否。
2、海尔新材料的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。
3、海尔新材料的主要财务指标：
单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	125,901.67
负债总额	84,876.11
净资产	41,025.56
科目	2023年度
营业收入	251,411.94
利润总额	1,805.44
净利润	1,302.55

注：以上数据为海尔新材料单体数据，已经审计。
（二）青岛润兴塑料新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司
统一社会信用代码：91370214776820014W
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：田洪池
成立时间：2005年8月16日
注册资本：1493.47万元人民币
注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道11号路
经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口（不含进口商品分销业务）（产品20%外销）（批准证书 有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
是否为失信被执行人：否。
2、青岛润兴的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。
3、青岛润兴的主要财务指标：
单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	24,112.59
负债总额	10,050.77
净资产	14,061.82
科目	2023年度
营业收入	30,191.26
利润总额	1,196.87
净利润	1,168.44

注：以上数据已经审计。
（三）青岛周氏塑料包装有限公司
1、基本情况
公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司
统一社会信用代码：91370214595291192R
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：田洪池
成立时间：2012年6月12日
注册资本：2040.82万元人民币
注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧
经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否。
2、青岛周氏的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股49%股权。
3、青岛周氏的主要财务指标：
单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	13,693.47
负债总额	4,636.04
净资产	9,057.43
科目	2023年度
营业收入	17,252.21
利润总额	990.15
净利润	969.48

注：以上数据已经审计。
（四）道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司
统一社会信用代码：91370282MA7L41H959
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：田洪池
成立时间：2022年3月14日
注册资本：6000万元人民币
注册地址：山东省青岛市即墨区大信街道信华街
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；3D打印基础材料销售；日用品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否为失信被执行人：否。
2、周氏环保的股权结构：
公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司持股100%股权。
3、周氏环保的主要财务指标：
单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	5,248.11
负债总额	213.00
净资产	5,035.11
科目	2023年度
营业收入	0
利润总额	-210.69
净利润	-210.69

注：以上数据已经审计。
（五）道恩高分子材料（重庆）有限公司
1、基本情况
公司名称：道恩高分子材料（重庆）有限公司
统一社会信用代码：91500116MA61DGUL64
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：田洪池
成立时间：2021年3月18日
注册资本：5000万元人民币
注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
是否为失信被执行人：否。
2、重庆道恩的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。
3、重庆道恩的主要财务指标：
单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	27,334.85
负债总额	25,268.09
净资产	2,066.75
科目	2023年度
营业收入	14,292.78
利润总额	-13.51
净利润	-7.09

注：以上数据已经审计。
（六）道恩高分子材料（广东）有限公司
1、基本情况
公司名称：道恩高分子材料（广东）有限公司
统一社会信用代码：914412007429739606
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：田洪池
成立时间：2002年9月9日
注册资本：9515.8599万元人民币
注册地址：广东省肇庆高新技术产业开发区大旺园区
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否为失信被执行人：否。
2、广东道恩的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。
3、广东道恩的主要财务指标：
单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	5,755.29
负债总额	77.36
净资产	5,677.93
科目	2023年度
营业收入	0
利润总额	-28.23
净利润	-28.23

注：以上数据已经审计。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
五、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2024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。本次被担保对象为公司子公司、孙公司，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、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，累计对外担保总额为38,800万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.60%。除合并报表范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-037
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关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。
重要内容提示：
1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称PP）等石化产品。
2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。
3、特别风险提示：公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元，现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展PP套期保值业务，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。公司的期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。
（二）交易金额及资金来源
公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度。
（三）交易方式
公司拟开展的套期保值业务，仅限于公司生产经营所需PP原材料。公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）交易期限
投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
二、套期保值业务的审议程序
公司于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。本议案无需提交股东大会审议。
三、套期保值业务的可行性分析
公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
四、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
五、会计政策及考核原则
公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
六、独立董事专门会议审查意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此，我们同意公司开展套期保值业务。
七、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。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-038
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的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，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元，实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日公司已收到募集资金款项，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字[2022]0110042号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
根据公司《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计179,259,046.83元。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不超过12个月。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内。
（三）投资额度
公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（五）信息披露
公司在每次进行理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等。
（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构 进行审计。
六、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、使用闲置募集资金进行现金管理的专项意见
（一）董事会意见
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。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（三）独立董事专门会议审查意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形因此，我们同意使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理额度和期限的事宜已经道恩股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；
2、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金投资项目建设正常周转需要；
3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审查意见；
4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-039
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，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，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。
2、投资期限
投资产品期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。
3、投资额度
公司使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置自有资金进行现金管理。
4、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
5、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
二、履行程序
公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露产品的购买以及损益情况。
（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）独立董事应当对低风险投资产品使用情况进行监督。
（3）公司监事会应当对低风险投资产品使用情况进行监督。
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资产品以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
五、专项意见的说明
1、董事会意见
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。
2、监事会意见
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事专门会议审查意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审查意见。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-040
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关于会计政策变更的公告

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关 于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第17号》”）。《解释第17号》规定，关于“流动负债和非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”自2024年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审查意见。
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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-042
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关于举行2023年度业绩说明会的公告

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告全文及〈摘要〉》已于2024年4月2日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下：
一、网上业绩说明会安排
1、召开时间：2024年4月12日（星期五）下午15:00—17:00
2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、财务总监邹远勇先生，独立董事车光先先生。
3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次2023年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月12日（星期五）下午14:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

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

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，勤勉尽责的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总额不超过人民币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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-041
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关于召开2023年度股东大会的通知

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。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。会议决定于2024年5月7日（星期二）召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月7日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2024年4月29日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2023年年度报告全文及〈摘要〉的议案》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见《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）。
公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024年5月6日（星期一）上午9 :30至11:30，下午14:00至17:00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2024年5月6日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：左义娜 陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
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

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362838
2、投票简称：道恩投票
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日9:15—15:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东道恩高分子材料股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2024年5月7日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决结果：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2023年年度报告全文及〈摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：至2023年度股东大会会议结束。

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-029
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监事会第六次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第六次会议通知于2024年3月18日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司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、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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。
（二）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》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
《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。
（三）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
《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）。
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。
（四）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》
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。
《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）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行。《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的建设及运行情况。
《2023年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于2023年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《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）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期一年。
《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）。
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。
（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司2024年度日常关联交易预计事项是为满足公司日常业务的发展需要，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
《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）。
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。
（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
《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）。
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。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
《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）。
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。
（十二）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》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
监事会
2024年4月2日