

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2024-025

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 一、本次会议是否有决议议案:无 二、会议召集和召开情况: (一)股东大会召开的时间:2024年5月27日 14:00 (二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室

出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数 17 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数(股) 146,873,083 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 46.5246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况: 本次会议是否由公司董事会召集,现场会议由董事长董建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人,出席8人; 2.公司在任监事4人,出席3人; 3.董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案议案 1.议案名称:《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

2.议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

3.议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

4.议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

5.议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

6.议案名称:《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

7.议案名称:《关于注册变更及修改《公司章程》的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

8.议案名称:《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计2024 年度日常关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

9.议案名称:《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 数据: 同意 146,873,083 (100.0000%), 反对 0 (0.0000%), 弃权 0 (0.0000%)

证券代码:002973 证券简称:侨银转债 公告编号:2024-054

侨银城市管理股份有限公司 关于实施权益分派期间 侨银转债“暂停转股”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。

特别提示: 侨银转债代码:128138 债券简称:侨银转债 转股起止时间:自2024年5月24日至2026年11月16日 暂停转股时间:自2024年5月28日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间:自2024年5月29日起

鉴于侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施公司2023年度权益分派,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”(详见募集说明书“第五章 发行条款”)条款的规定,自2024年5月28日起,公司可转债公司债券“侨银转债”债券简称:侨银转债(债券代码:128138)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间,公司可转债公司债券正常交易,敬请公司可转债公司债券持有人注意。特此公告。

证券代码:002490 证券简称:新筑股份 公告编号:2024-036

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开情况 1.会议召开时间:2024年5月27日(星期一)下午15:00。 网络投票时间为:2024年5月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为2024年5月27日:上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票的具体时间为2024年5月27日:上午9:15-15:00。

(2)现场会议召开地点:四川新筑工业园南区A区兴福399号成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)324会议室。 (3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(4)主持人:公司董事长肖光海先生。 (5)主持人:公司董事长肖光海先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况 (1)出席会议的全体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及受托投票代表共23人,代表股份269,277,668股,占公司有表决权股份总数的60.0089%。其中:通过现场方式参会的股东8人,代表股份1,339,899股,占公司有表决权股份总数的0.1742%;通过网络投票的股东17人,代表股份267,937,769股,占公司有表决权股份总数的34.8347%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场视频相结合的方式出席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所律师陈兰奇(Comau)律师现场见证。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-005

江苏沙钢股份有限公司 关于子公司完成法人变更并换领营业执照的公告

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。

一、概述 江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月15日、2024年4月1日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于收购东北特钢集团(辽宁)东鑫钢铁有限公司67%股权暨关联交易议案》,同意公司以协议转让方式收购东北特钢集团(辽宁)东鑫钢铁有限公司持有的东北特钢集团(辽宁)东鑫钢铁有限公司(以下简称“东鑫钢铁”)67%的股权。

二、工商变更登记完成情况 近日,东鑫钢铁已完成了法定代表人工商变更登记手续,并取得了山东省烟台行政审批服务局颁发的《营业执照》,具体信息如下: 名称:东北特钢集团(辽宁)东鑫钢铁有限公司 统一社会信用代码:91370685165223560B 类型:其他有限责任公司

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-45

四川雅化实业集团股份有限公司 关于津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到下属子公司Kamativi Mining Company(Private) Limited(以下简称“KMC公司”)的通知,KMC公司委托第三方机构聘请中国地质大学(北京)KMC公司拥有的Kamativi多金属矿的资源量评估进行了更新,编制了《津巴布韦Kamativi多金属矿资源量更新报告》。

2022年收购的历史勘探数据更新后,已钻孔勘探区矿体“石资源量1,822万吨,氧化锂平均品位1.25%,折合金属锂资源量约27.78万吨,具体数据内容详见2022年7月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司收购科得科技50%股权及涉及津巴布韦“矿”资源量更新的公告》。

根据《津巴布韦地质部及津巴布韦Kamativi矿区“矿”资源量更新报告》最新数据信息显示:截止2024年5月,Kamativi多金属矿“已勘探区”探明+控制+推断矿“总量2,421,585.3万吨,锂矿物(Li2O)资源量30,402.6万吨,折合金属锂资源量为75,094.4万吨,本报告后续探区情况详见2022年公告的《历史勘探“石资源量更新及599.5853万吨,其他待探区区域,本报告后续探区情况及时更新。本次估算的Kamativi多金属矿资源量具体情况如下:

Table with 5 columns: 资源量类别, 矿“石量(万吨), 氧化锂资源量(Li2O)(万吨), 氧化锂平均品位(%), 折合金属锂资源量(万吨). 数据: 探明资源量 202,274 (3.461), 控制资源量 1,562,858 (19,347), 推断资源量 588,457 (7,288), 合计 2,421,585 (30,096)

注:①、上述数据资源量更新自2024年5月;②、氧化锂折算为碳酸锂折算系数为2.47,未考虑回收率;③、上述数据资源量小数据点位数少;④、分项与合计项的数据均因舍入方式所致。 四川省委地质队对Kamativi多金属矿资源量的勘探数据进行了复核,并非代表实际可经济开采的“石量,且仅能作为资源量与实际可开发利用的总量资源量不一致的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-056

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2024年5月21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5月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

(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2024年5月27日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正方案,从2024年8月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(二)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》 为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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)。

三、备查文件 第五届董事会第九次临时股东大会决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

特别提示: 截至2024年5月27日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正方案,从2024年8月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(一)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》 为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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)。

三、备查文件 第五届董事会第九次临时股东大会决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-058

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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。

为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东道恩降解材料有限公司(以下简称“道恩降解”)拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”。 2024年5月27日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资项目基本情况 1.项目名称:新材料扩产项目(二期) 2.项目实施主体:山东道恩降解材料有限公司 3.项目建设内容:10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。 4.建设时间:建设期为4年。 5.项目投资估算及资金来源:预计本项目未来总投资金额为4.5亿元,由子公司以自有资金等方式解决,具体资金将根据本项目的实施进度分期投入。

6.项目选址:该项投资建设位于山东烟台经济技术开发区,电厂南路北侧,降隆公司以人民币2508万元竞得该块土地国有土地使用权,并取得《国有建设用地使用权出让挂牌出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

7.项目建设的背景 随着多元醇材料的主要原料之一,聚酯胺是一种新兴的高分子材料,被誉为“第七大塑料”,因其优异的物理性能而被广泛应用于国民经济众多领域,产品应用领域涉及轻工、化工、纺织、医药、建筑、汽车、国防、航天、航空等。TPU全称为热塑性聚氨酯弹性体,是聚氨酯行业的一个分支,与通用塑料和橡胶材料相比,TPU具有高强度、机械性能优异、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能好、可塑性强、可设计性强、透明性能优异、耐环境老化等突出特性,已成为材料行业的重要组成领域,是高端制造领域产业转型升级的关键材料。随着居民消费升级以及技术创新驱动,TPU市场需求从整体来看一直保持增长态势,国内TPU市场已占据了全球市场容量的70%以上。

公司目前生产的TPU产品主要应用于消费电子、运动休闲等领域。现有TPU生产用的聚醚多元醇全部来自外购,成本受制于消费电子产品、运动休闲产品、无法满足未来市场需求,同时为了提升公司“产业链”核心竞争力,加快公司的发展,根据公司战略规划,考虑到目前国内TPU的市场需求情况,依托原有公司相关资源,分期建设年产10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。

三、项目建设的目的和对公司的影响 本项目符合国家相关产业政策和公司战略布局,项目建成后,有利于扩大公司生产产能,持续提升公司的市场竞争力和盈利能力,扩大公司未来发展的方向和空间;本项目具有良好的投资效益、经济效益,同时对当地社会就业也能起到积极促进作用,创造社会效益。 本项目建设的资金来源为公司自有资金和自筹资金,公司目前财务状况良好,经营稳定,融资渠道多样,投资资金将根据项目建设进度分批投入,短期内不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

四、风险提示 1.鉴于本次项目投资建设资金为公司自有资金和自筹资金,可能会对现金流造成一定程度的影响,公司将灵活调整资金安排,确保相关项目顺利实施。 2.本项目在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。 3.项目所在区域环境评价标准、山东省建设项目备案事项、山东省发展和改革委员会环评批复和烟台生态环境局环评批复,所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案,待相关手续齐备后方可开始实施。 4.本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额等数据为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

五、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-059

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到期赎回的公告

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2023年9月3日召开了第四届董事会第三十次会议,第四届监事会第二十二次会议,2023年5月27日召开了第四届股东大会,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元调整至3亿元,使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,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法规文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《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)上披露的公告。

一、使用闲置募集资金进行现金管理期限的情况 2024年2月27日,公司使用闲置募集资金1500万元认购渤海银行股份有限公司烟台龙口支行“结构性存款”理财产品,具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立定期存款专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-025)。上述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益1,311,342.47元,利息83.52元已全部收回。具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 受托人名称, 产品名称, 产品起止日期, 产品到期日, 金额(万元), 实际赎回情况, 实际收益(元). 包含10条理财产品赎回记录, 合计赎回1500万元, 实际收益101,342.47元。

二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况(含本次公告)

Table with 10 columns: 序号, 受托人名称, 产品名称, 产品起止日期, 产品到期日, 金额(万元), 预计年化收益率, 产品类型, 是否到期. 包含10条募集资金现金管理记录, 总金额15,000万元。

注1:(1)若期末价格<执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%; (2)若期末价格>执行价格,则投资者到期年化收益率=1.6%+3%*(X-100%),其中X为当期价格/期初价格。

注2:理财产品到期收回相关资料。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-058

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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。

为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东道恩降解材料有限公司(以下简称“道恩降解”)拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”。 2024年5月27日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资项目基本情况 1.项目名称:新材料扩产项目(二期) 2.项目实施主体:山东道恩降解材料有限公司 3.项目建设内容:10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。 4.建设时间:建设期为4年。 5.项目投资估算及资金来源:预计本项目未来总投资金额为4.5亿元,由子公司以自有资金等方式解决,具体资金将根据本项目的实施进度分期投入。

6.项目选址:该项投资建设位于山东烟台经济技术开发区,电厂南路北侧,降隆公司以人民币2508万元竞得该块土地国有土地使用权,并取得《国有建设用地使用权出让挂牌出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

7.项目建设的背景 随着多元醇材料的主要原料之一,聚酯胺是一种新兴的高分子材料,被誉为“第七大塑料”,因其优异的物理性能而被广泛应用于国民经济众多领域,产品应用领域涉及轻工、化工、纺织、医药、建筑、汽车、国防、航天、航空等。TPU全称为热塑性聚氨酯弹性体,是聚氨酯行业的一个分支,与通用塑料和橡胶材料相比,TPU具有高强度、机械性能优异、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能好、可塑性强、可设计性强、透明性能优异、耐环境老化等突出特性,已成为材料行业的重要组成领域,是高端制造领域产业转型升级的关键材料。随着居民消费升级以及技术创新驱动,TPU市场需求从整体来看一直保持增长态势,国内TPU市场已占据了全球市场容量的70%以上。

公司目前生产的TPU产品主要应用于消费电子、运动休闲等领域。现有TPU生产用的聚醚多元醇全部来自外购,成本受制于消费电子产品、运动休闲产品、无法满足未来市场需求,同时为了提升公司“产业链”核心竞争力,加快公司的发展,根据公司战略规划,考虑到目前国内TPU的市场需求情况,依托原有公司相关资源,分期建设年产10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。

三、项目建设的目的和对公司的影响 本项目符合国家相关产业政策和公司战略布局,项目建成后,有利于扩大公司生产产能,持续提升公司的市场竞争力和盈利能力,扩大公司未来发展的方向和空间;本项目具有良好的投资效益、经济效益,同时对当地社会就业也能起到积极促进作用,创造社会效益。 本项目建设的资金来源为公司自有资金和自筹资金,公司目前财务状况良好,经营稳定,融资渠道多样,投资资金将根据项目建设进度分批投入,短期内不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

四、风险提示 1.鉴于本次项目投资建设资金为公司自有资金和自筹资金,可能会对现金流造成一定程度的影响,公司将灵活调整资金安排,确保相关项目顺利实施。 2.本项目在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。 3.项目所在区域环境评价标准、山东省建设项目备案事项、山东省发展和改革委员会环评批复和烟台生态环境局环评批复,所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案,待相关手续齐备后方可开始实施。 4.本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额等数据为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

五、备查文件 第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

截至2024年5月27日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正方案,从2024年8月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(一)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》 为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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)。

三、备查文件 第五届董事会第九次临时股东大会决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

截至2024年5月27日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正方案,从2024年8月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(一)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》 为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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)。

三、备查文件 第五届董事会第九次临时股东大会决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

截至2024年5月27日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正方案,从2024年8月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(一)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》 为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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)。

三、备查文件 第五届董事会第九次临时股东大会决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。

截至2024年5月27日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形,已触发“道恩转债”(债券代码:128117)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起未来三个月(2024年5月28日至2024年8月27日)内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正方案,从2024年8月28日开始重新起算,若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正条款。

(一)审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)的议案》 为进一步扩大生产能力,满足客户市场需求,提升市场份额,增强市场竞争力,提高公司盈利能力,公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,项目总投资内容为10万吨TPU和6万吨多元醇项目。 关于全资子公司投资建设新材料扩产项目(二期)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)。

三、备查文件 第五届董事会第九次临时股东大会决议。 特此公告。

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2024-057

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

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。