

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董事发出，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。会议由董事长于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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会推荐，拟提名于晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文朋先生、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、提名于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、提名蒿文朋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在股东大会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。

《关于董事会换届选举的公告》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。

## **（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》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中三名为独

立董事。经公司董事会推荐，拟提名王翊民先生、杨希勇先生、车光先生为第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议），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、提名王翊民先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名杨希勇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名车光先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

《关于董事会换届选举的公告》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。

### （三）审议通过了《关于第五届董事薪酬（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>）。

关联董事于晓宁先生、韩丽梅女士、肖辉先生、宋慧东先生、蒿文朋先生、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。

**（四）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>）。

关联董事田洪池先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 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。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事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