证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2020-023

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”)第三届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2020 年 4 月 7 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名(含独立董事 3 名)，实际出席 9 名，独立董事胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参加。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 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理蒿文朋先生就 2019 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 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。

《2019 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事胡迁林、许世英、梁坤向董事会提交了《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 2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 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 2019 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。

(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《募集资金年度存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2019 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)。

独立董事发表的独立意见、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 2019 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 2019 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。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、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。

(七)审议通过了《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》、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。

(八)审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及 < 摘要 > 的议案》

公司《2019 年年度报告及 < 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。

《2019 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)。

《2019 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。

(九)审议通过了《关于公司 2019 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)。

关联董事蒿文朋、田洪池回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于续聘公司 2020 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，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

《关于续聘公司 2020 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)。

独立董事发表的事前认可意见及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《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营需要，预计与公司关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 11600 万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于公司 2020 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)。

公司独立董事发表的事前认可意见及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、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

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《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2020 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，并以自有土地、房产作为抵押。该额度的有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

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《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2020 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，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各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，各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，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

《关于公司 2020 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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《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》及巨潮资讯网(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。

(十五)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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、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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买安全性高、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，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》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。

(十七)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)。

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。

(十八)审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

《关于公司部分募投项目延期的公告》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)。

独立董事发表的独立意见、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。

(十九)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使用情况报告》。

《关于前次募集资金使用情况报告的公告》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，审计机构出具的鉴证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。

(二十)审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

同意修订公司的《公司章程》。

《关于修订 < 公司章程 > 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)。

《公司章程》及《章程修正案》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。

(二十一)审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意修订公司的《股东大会议事规则》。

《股东大会议事规则》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。

(二十二)审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

同意修订公司的《董事会议事规则》。

《董事会议事规则》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。

(二十三)审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

同意修订公司的《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》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。

(二十四)审议通过了《关于修订 < 经理人员工作细则 > 的议案》

同意修订公司的《经理人员工作细则》。

《经理人员工作细则》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。

(二十五)审议通过了《关于修订 < 内幕信息及知情人管理制度 > 的议案》

同意修订公司的《内幕信息及知情人管理制度》。

《内幕信息及知情人管理制度》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。

(二十六)审议通过了《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 > 的议案》

同意修订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》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。

(二十七)审议通过了《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

同意修订公司的《募集资金管理制度》。

《募集资金管理制度》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。

(二十八)审议通过了《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

同意修订公司的《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》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。

(二十九)审议通过了《关于修订 < 融资与对外担保管理办法 > 的议案》

同意修订公司的《融资与对外担保管理办法》。

《融资与对外担保管理办法》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。

(三十)审议通过了《关于修订 < 投资者关系管理制度 > 的议案》

同意修订公司的《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度》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。

(三十一)审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2020 年第一季度报告全文及正文》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。

《2020 年第一季度报告正文》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)。

《2020 年第一季度报告全文》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。

(三十二)审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

《山东道恩高分子材料股份有限公司董事、监事薪酬方案》、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、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池、许世英、梁坤回避表决。

表决结果：因关联董事回避表决，导致该议案无关联关系的董事人数不足法定人数，因此将该议案提交公司股东大会审议。

(三十三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第四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、索延辉先生、宋慧东先生、蒿文朋先生、田洪池先生为第四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四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四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、提名索延辉先生为第四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四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四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四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。

《关于公司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。

(三十四)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第四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，拟提名周政懋先生、许世英先生、梁坤女士为第四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尚需获得有关监管机构审核)，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、提名周政懋先生为第四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、提名许世英先生为第四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、提名梁坤女士为第四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。

《关于公司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。

(三十五)审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 8 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年度股东大会，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 2019 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、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的鉴证报告；

5、中港证券股份有限公司关于第三届董事会第二十六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
2020 年 4 月 9 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2020-024

山东道恩高分子材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

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”)第三届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2020 年 4 月 7 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胜先生召集和主持。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 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 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。

《2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：《2019 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。

《2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：《关于 2019 年年度报告全文及 < 摘要 > 的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 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)。

《2019 年年度报告》的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。

(八)审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：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，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

《关于续聘公司 2020 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《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

《关于公司 2020 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《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。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。

(十一)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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购买理财产品的公告》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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、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，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。同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》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。

(十三)审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司将“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

《关于公司部分募投项目延期的公告》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)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经核查，监事会认为：《前次募集资金使用情况报告》的编制符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，如实的反映了公司前次募集资金使用情况。

《关于前次募集资金使用情况报告的公告》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。

(十五)审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

同意修订公司的《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》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。

(十六)审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告正文》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)。

《2020 年第一季度报告全文》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。

(十七)审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

《山东道恩高分子材料股份有限公司董事、监事薪酬方案》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

关联监事邢永胜、刘嘉厚、苏畅回避表决。

表决结果：因关联监事回避表决，导致该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，因此将该议案提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会推荐，拟提名邢永胜先生、刘嘉厚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1、提名邢永胜先生为第四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、提名刘嘉厚先生为第四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在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

《关于公司监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)。

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

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 9 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2020-042

山东道恩高分子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近期，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，苏畅女士当选为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件)，任期与第四届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2020 年 4 月 9 日

附件：

苏畅女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 11 月至 2017 年 9 月任公司综合管理部人力资源专员；2017 年 9 月任公司综合管理部人力资源主管。

苏畅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏畅女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2020-026

山东道恩高分子材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，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》，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证监许可[2016]2989 号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过 2,100 万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 15.28 元，募集资金总额为人民币 320,880,000.00 元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币 28,709,433.98 元后，募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元(以下简称“募集资金”)。截至 2016 年 12 月 30 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出具众环验字(2016)010160 验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 2,351,493.72 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 3,257,722.80 元，累计使用募集资金人民币 245,173,957.64 元，尚未使用募集资金余额人民币 7,112,596.22 元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

金额单位：人民币元

时　间	金额
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	8,018,825.30
加：本年度利息收入及理财产品收益	2,355,903.72
减：本年度募投项目已使用金额	3,257,722.80
减：本年银行手续费	4,410.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	7,112,596.22

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

(二)募集资金