#### 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报的影响、采取填补措施 及相关承诺的公告

及作日大 承 佑 的公 亩
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何隱假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
静德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十二次
会议、第四届董事会第十个会议、审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称
"本次发行")的相关(汉案、根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法处战保护工作的意见)(国为发 [2013]10 号)、(国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法处战保护工作的意见)(国为发 [2013]10 号)、(国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见)(国发 [2014]17 号)及中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的
程导意见)(证监会公告(2015)13 号》等相关文件的部位。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者
并购重组推薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者利益,公司就本次发行事宜对即期间报推播的影响进行了认真分析并提出了
填外回报的相关措施,相关性依对公司集补回报告施影等到切实履行作出了承诺。具体内容如下:
一本次发行增值即期间报对公司主要财务指标的影响

一、本次人行權關即期间根对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设及说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造 成损失的、公司不非理解管责任。 1.假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。不考虑 本次募集资金到位后,对公司生产经营。财务状况(如时多费用,投资收益)等的影响。 2.根据本次发行方案。公司现发行合计不超过 43,900 万元(含本数)可转绝公司债券。假设按照上 股分 (43,900 万元、不考虑发行营用等影响。假设公司于 2023 年 12 月末完成本次可转债发行。本次 可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发 行费用等情况最终确定。 3.本次不特定对象处行可转债期限为6年、转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交 另日起至可转换公司债券到期日止,则分别假设截至 2024 年 6 月 30 日全部转股或截至 2024 年 12 月 31 日全部未转板两种情形。该转极产成时间区分估计,最终以口等使指导人无边转换的实际时间 为准。

項目	2022.12.31 /2022年	2023.12.31 /2023年	2024.12.31/2024年	
			2024 年末全 转股	部未2024年6月30 全部转股
等通股股数(万股)	9,237.38	10,071.42	10,071.42	11,667.23
段设情形(1):假设公司 2022 年度至 2024 年度利润指				
争利润(万元)	3,920.79	3,920.79	3,920.79	3,920.79
日属于上市公司股东的净利润(万元)	2,592.61	2,592.61	2,592.61	2,592.61
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 争利润(万元)	2,000.47	2,000.47	2,000.47	2,000.47
b本毎股收益(元/股)	0.28	0.27	0.26	0.24
希释每股收益(元/股)	0.28	0.27	0.22	0.22
D除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.20	0.18
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.17	0.17
n权平均净资产收益率(%)	3.35	2.83	2.59	2.12
印除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.18	1.99	1.64
设设情形(2):假设公司 2022 年度至 2024 年度利润指	标逐年增长 10%	•		
争利润(万元)	3,920.79	4,312.87	4,744.15	4,744.15
日属于上市公司股东的净利润(万元)	2,592.61	2,851.88	3,137.06	3,137.06
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 争利润(万元)	2,000.47	2,200.52	2,420.57	2,420.57
長本毎股收益(元/股)	0.28	0.29	0.31	0.29
希释每股收益(元/股)	0.28	0.29	0.27	0.27
口除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	0.24	0.22
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	0.21	0.21
n权平均净资产收益率(%)	3.35	3.11	3.10	2.55
口除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.40	2.39	1.97
最设情形(3):假设公司 2022 年度至 2024 年度利润指	标逐年增长 20%			
争利润(万元)	3,920.79	4,704.95	5,645.94	5,645.94
日属于上市公司股东的净利润(万元)	2,592.61	3,111.14	3,733.37	3,733.37
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 争利润(万元)	2,000.47	2,400.56	2,880.68	2,880.68
E本毎股収益(元/股)	0.28	0.32	0.37	0.34
	0.28	0.32	0.32	0.32
口除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.22	0.25	0.29	0.27
口除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25	0.25	0.25
n权平均净资产收益率(%)	3.35	3.39	3.66	3.01
口除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.62	2.83	2.33

有率。通过本次募集资金投资项目的实施、公司白酒槽资源化利用业务的市场竞争力将增强,同时其他主营业务也将得到更为充分的资金保障,有助于公司经营规模的扩大和持续盈利能力的提升。(二)公司从事募投项目在人员 技术、市场等方面的储备作为公司主要业务领域之一、公司在白酒槽资源化利用业务领域已形成了较为成熟的业务模作为公司主要业务领域之一、公司在白酒种资源化利用业务领域已形成了较为成熟的业务模块设金分全资或协定公司开展该业务。公司在该业务领域已经建立了强大的特种人才队伍,具有一定的人才基础。公司上市前已通过子公司古湖路塘开展该业务,并于2021年以来设立多个全资或协划全公司开展该业务。公司在该业务领域已经建立了强大的特种人才队伍,具有一定的人才基础。公司在该业务领域自全研发了有机槽高微生物团态发酵技术体系、截至 2023年6月30日 在工艺、设备和微生物等方面包含5项发明专利。29项实用新型专利6项外观设计专利及多项非专利专有技术。该技术体系利用微生物对有机槽适进行固态发酵,实现了高含水废弃物的资源化利用,并获得了四省科学技术进步二等实等实现。

生物皮解饲料已成为公司的主要产品,收入规模持续增长,为公司创造了良好的市场效益。通过多年的发展和积累。公司白酒槽生物皮酵饲料产品陆续进入了首次集团、新希望集团、现代牧业、澳华集团、大成食品、嘉立商牧业、政兴农牧等多家知名终端客户的宋顺范围、具有稳定的客户基础。
五、公司应对推摊即即间报、强助馆补措施
为了维护广大投资者的利益。降低即期间报被推薄的风险。增强对股东利益的回报、公司拟采取
为于维护广大投资者的利益。降低即期间报被推薄的风险。增强对股东利益的回报、公司拟采取
为于维护广大投资者的利益。降低即期间报被推薄的风险。增强对股东利益的回报、公司拟采取
为于维护广大投资者的利益。降低即期间报被推进的人员。增加农工以下填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
(一)加强集集资金管理。确保募集资金规市和有效使用
根据相关法律法规的要求、结合公司实际情况。公司制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储。使用、用资金重。管理和监督执行了明确的知定。为保障公司规定,有常理、募集资金的方户存储、保障募集资金是一个有益。使用、财务集资金进行专项。
有特、保障募集资金是用于指定的投资项目。定期对募集资金进行内部市计、配合监管银行和保存机构为募集资金使用的检查和监管、以保证募集资金进行内部审计、配合监管银产,设备成金产,有工程公司资本的企业,企业和发生企业的企业,企业和发生企业。在一个经分项费用的基础上,提升经营和管理效率,还制体企业和发生的现金管理,提升经营或企业、企业的基础的设定行使取状。确保独立宣传和股股,实现企业企业,企业市场企业发展、企业市场企业发展、企业市场企业发展、企业市场企业发展、企业市场企业发展、企业的发展、(三)进一步完备和建结和,确保股东省等分分价度权利,确保重查的被定行使取状。确保独立企业市场企业发展的企业的发展,但从预算执行企业发展的利益。从自身企业的发展的发展,但从现金管理和企业和发展的有效企业,企业可能从有效企业和发生的发展,是不可的的发展,是不可的的发展,是不可的的发展,是不可的的发展,是不可的的发展,是不可的的发展,是不可的的发展,是不可能是现金,不可的的发展,是不可能是现金,不可的的发展,是不可能是现金,不可的的发展,是不可能是现金,不可的的发展,是不可能是现金,不可的的发展,是不可能是现金,不可的的发度,有关时的发度,有关时的发展,并可能接触的的承诺和关于域外的现金管管的发动。2、不完成和公司等产业与等的对金、工程、不是成功的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是对金、企业,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,并可能是有效的发展,是一个企业,是一个企业的发展,但是一个企业,是一个

5、如公司未来进行股权激励,积公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如本人违反上述承诺或未履行承诺、则应在股东大会及指定的披露媒体上公开作出解释并道歉,并自服接受上适证券交易所,中国上市公司协会的自律监管措施,以及中国证监会作出的监管措施,若本人违反上述承诺各公司或者散光造成损失的、依法承违形修责任。7、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出并实法的其他所的监管规定的。且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。七、关于本次发行摊聘即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序公司2023年7月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于何不转定对象发行可转换公司债券摊摊即期回报与填补措施及相关主体承诺的议象》,独立董事已就该率项发表明确同意的独立意见,前述议案尚需提受股东大会审议。特批公告。

路德环境科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日

## 路德环境科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

要暴棄贷金投问和预害股东利益的情况。综上、监事会同意公司使用暴棄贷金直换已支付发行费用的自筹资金重项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所阅始(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换已支付投行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-062)。 表决结果:同意3票反对0票,弃权0票。 (五)申议通过(关于公司符合间本特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司规问本特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")。根据公司法》(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")以及(上市公司证券发行注册管理功法)以以下简称"(证券法)"从以下简称"(证券法)"以及(上市公司证券发行注册管理功法)以以下简称"(证券法)"从以下简称"(证券法)"从以下简称"(证券法)"以及(上市公司证券发行注册管理功法)以下简称"(市融资注册、公司行规、13年间全部发生,在现金,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间全部发生,14年间等的种类。 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所补偿板上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2、发行规模

2.发行规模 根据相关注律注规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次担发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 43,900 万元 (含 43,900 万元 ),具体募集资金数额由公司股东大会 授权公司董事会法权人士 注上达额毁范围内确定。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票,参权 0 票。 3.票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100,00 元。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,条权 0 票。

4、灰牙期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 5 里面利率

表决结果、同意 3 票、反对 0 票,条权 0 票。 5、票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计良年度的最终利率水平,由公司股东 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计良年度的最终利率水平,由公司股东 太会投权公司董事会校权人士户决策面利率作相应调整。 4 版包 主采销商 协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会校权董事会(或董事会校区人士)对 0 票。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息相可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 昆每满一年可享受的当期利息。 任利的计算公式 为"品"的"品"的"基"。

年利息的计算公式为:I=Bxi,其中:

牛利息的订单公式为;1=BX1,具中:
1.指年利息额;
B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额;
i. 指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发

在首日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的 转股年度有关机息和取利时以周青争项。田公司里于公民居时人公司各在每年付息日之 短途确定。 ②付息债权登记日;每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日、公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日间(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票 的可转换公司债券、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 (3)割职还本付息 公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7 转段即顺

表决结果。问意了事,反对 0 票,养权 0 票。
7.转股期限
本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券转股期自止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并干转股的次日成为公司股东。
表决结果。同意了第.反对 0 票,养权 0 票。
8.转股价格的确定及其调整
(1)初场等限货价格的确定及其调整
(1)初场等限货价格的确定及其调整
(1)初场等限货价格的确定依据
成本次支行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该三十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形,则对调整的交易日的交易均价发产过相应除权。除息国整日的价格 计算 邓斯一个交易日公司 A 股股票交易均价。且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主采销商)协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价—前二十个交易日公司 A 股股票交易总额(该二十个交易日公司 A 股股票交易总额(该二十个交易日公司 A 股股票交易总额(该二十个交易日公司 A 股股票交易总额(该三公司 A 股股票

日公司 A 股股票交易总量; 前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票

日公司 A 股股票交易已就;
前一个交易日公司 A 股股票交易总额该日公司 A 股股票交易总额该日公司 A 股股票交易总量。
(2) 体股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,若公司发生派送红股,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 是那些人及派发现金股利等情况,使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, 搬后一位归舍五人):
派送红股或转增股本,Pl=100-4xh;(1+h;);
上述两项同时进行;Pl=100-Axh;(1+n+k);
派送如股利学户目=100-Axh;(1+n+k);
上述三项同时进行;Pl=100-D+Axh;(1+n+k);
上述三项同时进行;Pl=100-D+Axh;(1+n+k);
其中,Pl 为调整后转股价;PD 为调整的转股价;p的 为调查的专股价;p的 为调查的专股价;p的 为调查的专股价;p的 为调查的专股价;p的 为调查的专股价;p的 为调查股利 是自己是一个公司,并从股份股份。并不上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露被体上刊绘相关公告。并于公告中载明转股价格调整日、调整为决支营停转级时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份总已自之前,则法持有人的转取和选项技费价值的转入可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情况快点可以最后的处价格执行。当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情况快点可以股外,数量和对政股东权益发生发化从而可能影响本次及行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,并未转股价格调整内实及操作为法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

所的相关规定来制订。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 9、转股价格向下修正条款 (1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 父易日的収益价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格的 F 修正方案并提交公司股东大会审议表决。 已成为实现会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整 前的转股价格和收益价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益价格 计算。

(2)修正程序 如公司决定向

(2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告、公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日即 转股价格修正日 起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日 为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 价格执行。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 10.转胺股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V\*P,其 中。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易目内、公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会会授权人士)根据发行时市场情况与保存机构(1年集前的协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内、当下述两种情形的任意一种出现时、公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
①在转股期内、如果公司股票在任意建续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元。当期应计利息的计算公式为: IA-Bxixt; 365,其中:
IA.指当期应计利息。
B.指本次发行的可转换公司债券持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;:指可转换公司债券单年票和利率;
1:指引转换公司债券单年票和利率;
1:指引息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的次际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情况,现在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收益价格计算。表决结果:同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票。 12.回售条款
(1)有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘

价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 至在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。起股以及派送现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格间下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可接上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权

届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息牛度不能再行便回售权,可转换公司债券持有人不能多次行能部分回售权。 不能多次行能部分回售权。 一定,不能多次行能部分的可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会和上海证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分经债券面值加上当期应计利息的价格回售转公司。持有人在增加回售条件满足后,可公公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售柜程

司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果:同意3票,反对 0票, 乔权 0票。
15. 间原股东配售的设排
本次发行的可转换公司债券向公司项有股东主行优先配售,现有股东有权财弃优先配售权。向现有股东之配售的具体比例由股东大会投牧董事会。或由董事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保存机构(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之价的余额及现有股东放弃优先配售运价的分的具体发行方式由公司股东关系快发重事会、董事依遗事长发重者权人士与保护机构(主承销商) 化发行前协商确定。表决结果:同意3票。反对 0票, 乔权 0票。 表决结果:同意3票。反对 0票, 乔权 0票。 公司制定了《路德环境科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,明确了本次向不转定对象发行可转换公司债券持有人会议规则。公司制定了《路德环境科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,明确了本次向不转定对象发行可转换公司债券报募集资金总额不超过人民币 43,900 万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

FY 照日在

22,339.8 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000

表代培养: | 向思う宗, 戊以り宗, 升収り宗。 18. 寡集资金存置 公司已祭制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董 指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定, 并在发行公告中披露 事会指定的募集资金专项账户十,不见 募集资金专项账户的相关信息。 募集资金专项账户的相关信息。 19、担保事项 公司本次安行的可转债不提供担保。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。 为2000年间

表决结集: 回愿 3 景·以对 0 示,7774 0 示。
20 评级率项
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期内每年全少公告一次跟踪评级报告。
表决结果: 回意 3 课。 反对 0 票, 弃权 0 票。
21、本次发行可转换公司债券方案有效期
公司本次发行可转换公司债券方案有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会每20平3年分中却计值

21. 本化发行可转换公司顺券分条有效则 公司本公向不特定对象发行可转换公司债券方案的规期为十二个月,自发行方案经股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果:同意3票,反对 0票, 弃权 0票。 此项议案尚需影迎键を公司股东大会审议通过。 (七)审议通过(关于公司的不特定对象发行可转换公司债券预案的议案) 为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升盈利能力,根据(公司法)(证券法)等 有关法律, 法规邦规范性文件的规定,公司强制了(路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案)。 表决结果:同意3票,反对 0票, 弃权 0票。 此项议案尚需指交股东大会审议。 (人)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案) 为满足公司业务发展的资金需求,增强公司资本实力,提升盈利能力,根据(公司法)(证券法)等 有关法律,法规和规范性文件的规定,公司编制了(路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告)。 表决结果:同意3票,反对 0票, 表决结果:同意3票,反对 0票, 表决结果:同意3票,反对 0票, 表决结果:同意3票,反对 0票, 表决结果:同意3票,反对 0票。 此项议案尚需接受股东大会审议。 (九)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案)

案》 根据(公司法)《证券法)等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司具体情况、公司对问不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性进行了分析论证。编制了(路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性进行了分析论证。编制了(路德环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告)。 表决结果、同意3票、反对 9票。此项以案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过(关于前於募集资金使用情况报告的议案) 根据(再施资注册为法)及中国证监会(监管规则适用指引——发行类第7号)的相关规定、公司就前次募集资金的使用情况编制了《路德环境科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告),并委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审核并出具了(路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项,表决结果、同意3票。反对 0票。弃权 0票。

表决结果。同意3票,反对0票,养权0票。 此项以案尚需提受股东大会审议。 (十一)申议通过(关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期间报与填补措施及相关主体 承诺的汉案) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司 就本次向不特定对象发行可转换公司债券对职期间报摊簿的影响进行了认真分析,并提出了具体的 填补回报措施。相关主体公司或补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 此项以案尚需提受股东大会审议 (十二)审议通过(关于未来三年(2033-2025年)股东分红回根规划的议案) 为进一步强化回报股东意识,健全利润分配制度,为股东提供持续、稳定。合理的投资回报。依照 中国证监会(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)及公司章程》等有关规定,在充分考虑公司实际经营情况、未来发展需要及给予投资省合理的投资回报的基础上,公司编制了《路德环境科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回根规划》 可报规划》。 块结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

及公司采制通易等。及为0票,并仅0票。 此项以案简需提及股东大会审议。 (十三)审议通过(关于制定。可转换公司债券持有人会议规则>的议案) 根据(公司法)证券批学有关法律。法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司编制了 (路德环境科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)。 表决结果、同意3票。反对0票,养权0票。 地项以案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

监事会 2023 年 7 月 29 日

## 证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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 关于董事会换届选举的公告

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。 

版本六云中以。 为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会董 事将依照法律法规及其他规范性文件的要求和(公司章程)的 规定继续履行董事义务和职责。

# 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 7月 29 日 附件:
1. 下除宁,男,1967年出生,中国国籍、无境外水人居留权、工商管理硕士,高级工程师。1997年之前任龙口市兴隆物资商场总经理。1997年至 2000年任龙口市兴隆橡型有限公司总经理。2000年日立道恩集团有限公司,现任道恩集团有限公司董事长、总裁;2002年至 2010年任公司执行董事;2010年12月至今任公司董事上届、第十三届、第十三届、第十四届人大代表,山东省工商联副主席,目前任中国型料加工工业协会副理事长、中国合成橡胶工业协会局会校、龙口市工商联主席、先后获得国家技术处理,此所会都好及应用专委会主任、超台市橡型业商会会长、龙口市工商联主席、先后获得国家技术处理实验。山东省科技进步二等奖、出京和科学文三等文、出京和科学技术创新奖项,实共全国石油和化工行业劳动模范、全国"行业优秀企业家"。全国化工优秀科支工作者、山东省代秀企业家、山东省专规时聚一等文、山东省大政市经专技术创新发项,实获全国石油和化工行业劳动模范、全国"行业优秀企业家"。全国化工优秀科支工作者、山东省优秀企业家、山东省赛投销赠个人等应口项接等标号、司股份、持有公司控股股东道思集团有限公司和股股、公司董事解审届安士大夫妻关系、是公司共同实验时人,与任政行会企业,但关于该专人会员,所是成、不存在公司法》和公司董事、监事、高级管理人员不的未死关关,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和正券交易所需或、不存在公司法》和公司董事、监事、高级管理人员和情况,不存在代表,由于成公司董事、监事、高级管理人员和优先的情况。
2. 韩丽梅女士直接持有公司股份、73.97.452股、持有公司按股股东道恩集团有限公司公司董事、法事、高级管理人员的情况,会员会成员,是是任政方式,是他董事、监事、高级管理人员和发现,是是任政方式,是他董事、监事、高级管理人员和发现,是他董事、监事、高级管理人员的情况,不存在《安治》和公司章是中地宣的不得社任公司董事、监事、高级管理人员的情况,不是先信被执行人,不存在《安别加泽安易所上市公司直律监管指引第1号一主板上市公司规论运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情况。
3. 肖蜂,男、1966年出生,中国国籍、元绩外未《人园的建论者》,1964年出生,中国国籍、元绩外本《人园的建设和股份、1971年1月至2017年1月上市、1971年1月日子第2017年1月日上市、1971年1日日际遗址有股公司员。1971年1月任务他东省市、1971年1月日后间总经理、2012年9月至2017年1月任任务,1871年1日后,1971年1月至2017年1月至2017年1月日子德及发生,1971年1月至2017年1月日子德及发生,1971年1月日子德安大学公司。1971年1月日间总经理,2013年1月日子公司长以上市公司总经过上市公司总经过工程,存在关键长关系会与1971年1日际的公司。1971年1月下上市、1971年1月工程工作关节,1971年1月下,1971年11日,1971年1日,

得担任公司重集。基等、高级管理人员的简本、不是大旨被执行人、不存在像初址游交易所工价公司能常、监事、高级管理人员的规定的情形。
5. 高文朋,男、1972 年出生、中国国籍、无境外永人居留权、硕士、高级工程师。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团,历任中试事业都工艺员、李同主任、质管处长、质量部长、新材料事业部部长、 5 高文朋,男、1972 年出生、中国国籍、无境外永人居留权、硕士、高级工程师。1994 年 5 月至 2010 年 6 月就职于海尔集团,历任中试事业都工艺员、李同主任、质管处长、质量部长、新材料事业部部长、 接备部品集团供应辖应第。2010 年 7 月至 2020 年 5 月任公司总经现,2012 年 1 月至今任公司副董事长。曾获"山东省科技进步一等奖""青岛科技进步一等奖"等奖项。截至公告日、高文财先生持有公司股份 1255.68 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门协处罚和证券交易所是被不存在公司进入组入公司牵贴中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形、不是失信被执行人、不存在《实则证券交易所上市公司自准监管相与第 1 号一主板上市公司规范运作户中不得担任上市公司董事、温事、高级管理人员的规定的情形。6. 田进州、男、1976 年出生、中国国籍、无境外永久居留权、博士、乌克兰国家工程院外籍院士、正高级工程师。2003 年至 2020 年 5 月任公司励记经理;2010 年 12 月至今任公司总经理、2010 年 17 月至今任公司总经理、2010 年 11 月至今任公司总理、 11 月末在大学,11 第 1 号一主板上市公司城市中青年专家、山东泰川产业领军人力、北后法有国家技术发生,等级、市家省科技进步奖二等奖、中国石油和化学工业场会、11 市场公司董事、监事、高级管理人员的制定、7 1 是根上中国国籍、无境外居留权、硕士、正高级工程师、曾任北京化工研究院科长、北京调查手车科技有限公司业务经理、北京中数长级信息咨询公司项目经理、2008 年至今就职7 1 上到某,男、1972 年出生,中国国籍、无境外居留权、硕士、正高级工程师、曾任北京化工研究院科长、北京浦雪丰车科技有限公司业务经理、法的中数长线信息咨询公司项目各理、2008 年至今就职7 1 上现代,另外1972 年出生,中国国籍、无境外居留权、硕士、正高级工程师、曾任北京化工研究院科长、北京浦雪丰车科技有限公司业业外外外,是简称、1 1 号一主板上中国国籍,无境外是一级市场的影路联盟报书长,中国石油和化学工业、现金会是被外市大业中全会最初的书长、北京新新游的影路等。1 1 月至今兼任成都能

樣。 截至公告日,王翊民先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,不存在《梁圳证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号一士板上市公司规范运作)中不得担任上市公

司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。
8. 杨希勇,男,1972 年出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科。1990 年 8 月至 1994 年 10 月在 烟台轴承仅据了工作。1994 年 10 月在 短台轴承仅据了工作。1994 年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事务所实习人员、律师;2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任;2012 年 6 月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任山东二和德通律师事务所主任;2012 年 6 月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任山东二和德通律师事务所主任;2012 年 6 月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事;2020 年 11 月至今任山东二和德通律师事务所主任;2012 年 6 月至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事,2020 年 11 月至今日北东江南华院 法律硕士专业学位投权总研究生校外兼职导师、据台中故委员会仲裁员。荣获"全国市门山东五海学院法律硕士专业学位投权总研究生校外兼职导师、据台中故委员会中裁员。荣获"全国一劳动奖章"等。截至公告日,杨希男先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东,其他董事、监事、高级管理人员内规定的情形。不是失信被执行人不存在关键归来参与见于上市公司自律监管指引第 1 号一主极上市公司规范运作,中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。 9 年光,男,1971 年出生,中国国籍、无境外水久居留权、硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在废海火炬会计师事务所工程、1997 年 8 月至 2000 年 1 月 1 月 日 2008 年 4 月至今任山东流海会计师事务所有限公司进行主第,所入2008 年 7 月至李胜山东流海段师事务所有限公司进行董事第总经理、2012 年 5 月至今兼任山东流海总分师,多所有限公司执行董事兼总至理、2012 年 5 月至今兼任山东流海总公司执行董事,所会公司对任于董事、后发管理人员内市关关系,未受过中国证金资指引第 1 号一主板上市公司规范运作)中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的辩定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,不存在《郑阳上录》员的规定的特形。

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

大遊編。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月28日召开了第四届监事会 第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事侯选人的议 案》,公司将按照相关程序进行监事会换届选举,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-082 债券代码:128117

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

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 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:2023 年 8 月 10 日(星期四) 7.会议出席对象

第二十四次会议,审议通过了关于监事会殃居成本管理企为更工地通过索引中以上以实理于经会人以必需求)。公司将按照相关程序进行监事会换届选举,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;根据(公司章程)的规定,公司第五届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。公司监事会提起郊岭均女士。工就先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事传选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事关论人。上述非职工代表监事传选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事接选人人员所详见附件。公司专程到的规定,第五届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。特此公告。

附件: 1, 邱族玲, 女, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科; 1995年5月至1998年9月任龙口外贸局国际贸易部业务员, 1998年9月至2006年1月任道農集团有限公司国贸部部长; 2006年1月至2021年8月任山东道器国际贸易有限公司总经理; 2012年1月至2017年1月任山东道器以业股份有限公司副总经理; 2019年1月至2017年1月至2017年1月任山东场郡, 2019年1月至2017年1月至2019年1月至2019年1月至2019年1月至今任道恩集团有限公司副总裁。兼任烟台市橡塑业商会副会长、龙口市龙口经济开发区商会常务副会长。 截至公告日,邱姬玲女士未持有公司股份。在公司控股股东道恩集团有限公司任职,存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国

称,马来把时有公司》称以上吸切的吸水,共鸣里事。血事,高级管理人员不存住大味大彩,亦文见中理监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章第》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情

2023 年第一次临时股东大会的通知

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 7 月 28 日召开了第四届董事会第三十六次会议。审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2023 年 8 月 15 日 星期二 2 日於公司 2023 年 第一次临时股东大会,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 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人、公司第四届董事会
3.会议召集人、公司第四届董事会
3.会议召集为任务。

一次(16)的欧尔八公人(15) 关规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年8月15日(星期二)下午14:30。 (2)阿特役票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日上午9:15—9:25,9:30— 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月15日上午9:15—9:25,9:30— 译列班苏文·2017 (2017) (201

7.会议出席对象 (1)在股权登记日特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 2023 年 8 月 10 日(星期四),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(授权委托书拝式详见附件

(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 义案编码 议案名称 

选举于晓宁先生为第五届董事会非独立董事

选举王翊民先生为第五届董事会独立董事

《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》

选举杨希勇先生为第五届董事会独立董事 选举车光先生为第五届董事会独立董事 3.02 | 透野土地のフェンス 非家根投票収象 4.00 | 栄予第五届董事書棚(津贴)方案的収象) ・キュッターの名外司第四届董事会第三 上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过,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

三. 会议答记办法 1. 登记时间:2023 年 8 月 11 日(星期五)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思经济园工业园区山东道思高分子材料股份有限公司

1.每江四间;2003年6月11日13年70日 2. 查记地点。山东省龙口市榛兴路北省道愿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. 查记方式; (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,代理人应特代理人本人身份证,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例件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弦文件的原件参加接入会。 (2)自然人股东应特本人身份证。股东账户卡办理登记手续;自然人股东股东投行理人的,应持代理人本人身份证。投权委托书的附往2)。委托人股东股户卡、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商政传真方式登记,传真请在2023年8月11日下午170的形发达公司证券部、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维、环发受电话登记 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东头会,公司将问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及要求处于大多。公司将问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线是票价值上,批评分财政中的工作。

联系传真:0535-8831026 成系 (5月:1033-8631020) 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 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

3.出席现场会议的股东或股东代理人证 包括季续。 六、备查文件 1.第四届董事会第三十六次会议决议; 2.第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 7 月 29 日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

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,奔权。 对于累积投票议案、填报投券某候选人的选举票款。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组 选举票款为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票款的,或者在差额选举中投票超过 选人数的,其对该项议案组所投的选举票均积为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人 示。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

前件2: 山东道思高分子材料股份有限公司 2023年第一次临时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 2023年8月15日在山东龙口召开的山东道恩高分子材

案编码 议案名称 ※田洪池先生为第五届董事会非独立董事 于董事会換届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 □可以口不可以 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。 委托人个处理东签字, 法人股东法定代表人签字并加盖公章); 委托人人股东张号; 委托人股东张号; 委托人股东张号; 委托人股东张号; 委托人股东张号; (授予第五届董事薪酬(津贴)方案的议案) (大学第五届董事薪酬(津贴)方案的议案) 如果季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

受托人身份证号码: 委托期限:至2023年第一次临时股东大会会议结束。

公告编号:2023-072 证券代码:002838 证券简称:道恩股份 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

大遗漏。 — 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。会议由董事长于除宁先生召集和主持。本次会议的 召集、召开和志决担序均符合(公司法)等法律法规及(公司章程)的有关规定,合法有效。

人员以及由职工代表担任的董事人教允许不得超过公司董事经数的二分之一。 《大于董事会换品选举的公台内答详见《证券时报》(证券申报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 维立董事发表的维立意则内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、同意9 黑、反对 0票、奉权 0票。 本议案的需提至公司股东大会审议。 (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》(公司章君)等有关规 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》(公司章君)等有关规 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》(公司章君)等有关规 定、公司第五届董事会相力之董事组成,其中三名为独立董事候选人。公司董事是特求,视是名王列民先生,统为希男先生,年先生为第五届董事会独立董事候选人(上选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报整公司股东大会审议)、任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。 具体表决结果,同意9里,反对 0票,奉权 0票。 2. 提名称希男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,奉权 0票。 3. 提名年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,本权 0票。 上述独立董事陈选人在股东大会主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(证券申报》(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。奉权 0票。 本议案尚需接及公司股东大会主议。 表决结果、同意9票。反对 0票。泰权 0票。 本议案尚需要处第日选定是从各等证则任则有关。 第11网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果,同意3页。反对 0票。泰权 0票。 本议案尚需据交公司股东大会全收》(第二届董事,高级管理人员新解(津贴)方案的议案) 《第五届董事、高级管理人员新解(津贴)方案的议案)

本议案尚需提交公司股东大学审议。 (四)审议通过了《大学审议》 (第五届董事·高级管理人员薪酬(幸贴)方案》,独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网

《東江庙重事、高级管理人员新酬(率贴)方案》、纽立重事友表的独立意见内各许见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关联董事田洪池先生回避表决。
表决结果、同意多 展 反对 0 票、存仅 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。网络投票相括合的方式召开。
(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》(上海证券报及和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
— 6 查 2 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。