

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-048

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

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。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、部分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《关于提前赎回“道恩转债”的议案》

自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 15 日，公司股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不低于“道恩转债”当期转股价格(11.76 元/股)的 130%（即 15.29 元/股），已触发《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，

公司董事会同意公司行使“道恩转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“道恩转债”赎回的全部相关事宜。

《关于提前赎回“道恩转债”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>）。

保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律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。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子股份有限公司提前赎回“道恩转债”的核查意见；

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日