

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-046

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2024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2024年4月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、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2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》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。

《2024年第一季度报告》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>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月26日