

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-122

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

2022年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、根据山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。

2、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

3、会议召开时间：2022年12月27日（星期二）上午11:00点。

4、会议召开地点：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。

5、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

6、会议出席情况：出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权委托代表共2人，代表债券共计18,150张（面值人民币100元/张），占公司可转换公司

债券“道恩转债”未偿还债券面值总额的0.51%。

7、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议；见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

表决结果：

同意票 18,150 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；

反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；

弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

见证律师：刘波、石百新

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022 年第一次债券持有人会议决议；

2、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 2022 年第一

次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年12月28日