

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 11 月 12 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 11 月 18 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。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司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《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举王永放先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

基于业务发展的需要，公司拟使用自筹资金 1000 万元对外投资设立全资子公司山东道恩科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》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。

（三）审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

为进一步优化资产结构及资源配置，公司将持有的控股子公司道恩万亿（河北）高分子材料有限公司（以下简称“道恩万亿”）51%股权转让给河北万亿特种新材料制造有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有道恩万亿的股权，道恩万亿将不再纳入公司合并报表范围。

《关于转让控股子公司股权的公告》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。

三、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日