

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-038

山东道恩高分子材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整...

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议,公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人谭健明及会计机构负责人(会计主管人员)高鹏程声明:保证季报报告中财务数据真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标 是否否 否 否 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 说明. Rows include 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

本报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股 报告期末普通股股东总数 77,541 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 道恩集团有限公司, 特丽梅, etc.

前10名无限售条件普通股持股情况表 前10名无限售条件普通股持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量. Rows include 道恩集团有限公司, 特丽梅, etc.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 本报告期末,公司股东特丽梅持有公司股份438490股,其中普通股账户持有438490股,融资融券账户持有0股...

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-033

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了关于使用自有资金购买理财产品的议案。

一、投资概述 (一)投资标的 在不影响公司正常生产经营的情况下,最大限度提高公司自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,提高资金收益。

(二)投资期限 自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

(三)投资额度 公司使用自有资金不超过人民币5,000万元自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品。

(四)投资品种 拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品。

(五)资金来源 资金来源为公司自有资金。

(六)投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析:公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。 (二)针对投资风险,拟采取的措施如下: 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和制度,规范理财产品购买和进行国债逆回购投资的事项。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、投资风险分析:公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

4、相关工作人员的操作风险。 (二)针对投资风险,拟采取的措施如下: 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和制度,规范理财产品购买和进行国债逆回购投资的事项。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-037

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

一、修改原因 根据《上市公司章程指引(2019年修订)》、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2019年修订)》,对《公司章程》中的相关内容进行修订。

二、修改内容 (一)修改章程 1、修改章程 1.1 修改章程 1.1.1 修改章程 1.1.1.1 修改章程

1.1.1.2 修改章程 1.1.1.3 修改章程 1.1.1.4 修改章程

1.1.1.5 修改章程 1.1.1.6 修改章程 1.1.1.7 修改章程

1.1.1.8 修改章程 1.1.1.9 修改章程 1.1.1.10 修改章程

1.1.1.11 修改章程 1.1.1.12 修改章程 1.1.1.13 修改章程

1.1.1.14 修改章程 1.1.1.15 修改章程 1.1.1.16 修改章程

1.1.1.17 修改章程 1.1.1.18 修改章程 1.1.1.19 修改章程

1.1.1.20 修改章程 1.1.1.21 修改章程 1.1.1.22 修改章程

1.1.1.23 修改章程 1.1.1.24 修改章程 1.1.1.25 修改章程

1.1.1.26 修改章程 1.1.1.27 修改章程 1.1.1.28 修改章程

1.1.1.29 修改章程 1.1.1.30 修改章程 1.1.1.31 修改章程

1.1.1.32 修改章程 1.1.1.33 修改章程 1.1.1.34 修改章程

1.1.1.35 修改章程 1.1.1.36 修改章程 1.1.1.37 修改章程

1.1.1.38 修改章程 1.1.1.39 修改章程 1.1.1.40 修改章程

1.1.1.41 修改章程 1.1.1.42 修改章程 1.1.1.43 修改章程

1.1.1.44 修改章程 1.1.1.45 修改章程 1.1.1.46 修改章程

1.1.1.47 修改章程 1.1.1.48 修改章程 1.1.1.49 修改章程

1.1.1.50 修改章程 1.1.1.51 修改章程 1.1.1.52 修改章程

1.1.1.53 修改章程 1.1.1.54 修改章程 1.1.1.55 修改章程

1.1.1.56 修改章程 1.1.1.57 修改章程 1.1.1.58 修改章程

1.1.1.59 修改章程 1.1.1.60 修改章程 1.1.1.61 修改章程

1.1.1.62 修改章程 1.1.1.63 修改章程 1.1.1.64 修改章程

1.1.1.65 修改章程 1.1.1.66 修改章程 1.1.1.67 修改章程

1.1.1.68 修改章程 1.1.1.69 修改章程 1.1.1.70 修改章程

1.1.1.71 修改章程 1.1.1.72 修改章程 1.1.1.73 修改章程

1.1.1.74 修改章程 1.1.1.75 修改章程 1.1.1.76 修改章程

1.1.1.77 修改章程 1.1.1.78 修改章程 1.1.1.79 修改章程

1.1.1.80 修改章程 1.1.1.81 修改章程 1.1.1.82 修改章程

1.1.1.83 修改章程 1.1.1.84 修改章程 1.1.1.85 修改章程

1.1.1.86 修改章程 1.1.1.87 修改章程 1.1.1.88 修改章程

1.1.1.89 修改章程 1.1.1.90 修改章程 1.1.1.91 修改章程

1.1.1.92 修改章程 1.1.1.93 修改章程 1.1.1.94 修改章程

1.1.1.95 修改章程 1.1.1.96 修改章程 1.1.1.97 修改章程

1.1.1.98 修改章程 1.1.1.99 修改章程 1.1.1.100 修改章程

1.1.1.101 修改章程 1.1.1.102 修改章程 1.1.1.103 修改章程

1.1.1.104 修改章程 1.1.1.105 修改章程 1.1.1.106 修改章程

1.1.1.107 修改章程 1.1.1.108 修改章程 1.1.1.109 修改章程

1.1.1.110 修改章程 1.1.1.111 修改章程 1.1.1.112 修改章程

1.1.1.113 修改章程 1.1.1.114 修改章程 1.1.1.115 修改章程

1.1.1.116 修改章程 1.1.1.117 修改章程 1.1.1.118 修改章程

1.1.1.119 修改章程 1.1.1.120 修改章程 1.1.1.121 修改章程

1.1.1.122 修改章程 1.1.1.123 修改章程 1.1.1.124 修改章程

1.1.1.125 修改章程 1.1.1.126 修改章程 1.1.1.127 修改章程

1.1.1.128 修改章程 1.1.1.129 修改章程 1.1.1.130 修改章程

1.1.1.131 修改章程 1.1.1.132 修改章程 1.1.1.133 修改章程

1.1.1.134 修改章程 1.1.1.135 修改章程 1.1.1.136 修改章程

1.1.1.137 修改章程 1.1.1.138 修改章程 1.1.1.139 修改章程

1.1.1.140 修改章程 1.1.1.141 修改章程 1.1.1.142 修改章程

1.1.1.143 修改章程 1.1.1.144 修改章程 1.1.1.145 修改章程