

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-079

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告

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。

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”)于近日接到公司股东韩丽梅女士的通知,获悉其持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押事宜,具体事项公告如下:

Table with columns: 是否为解除质押的大股东及其一致行动人, 本次解除质押的数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押到期日, 质权人

二、股东股份质押的基本情况 1、本次股权质押的基本情况

Table with columns: 是否为解除质押的大股东及其一致行动人, 本次质押的数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股, 是否为补充质押, 质押起始日期, 质押到期日, 质权人, 质押用途

2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,道恩集团有限公司及其一致行动人所持股份质押情况如下:

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-077

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

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”)于2020年6月12日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2020年6月30日(星期二)召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

二、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人:公司第四届董事会 2、会议时间:2020年6月30日(星期二)下午14:30

三、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

四、会议登记方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

五、会议议程:1.听取董事长关于公司2020年半年度经营情况的报告

六、其他事项:1.会议联系方式:联系人:王洪涛 联系电话:0535-8866557

七、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

八、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

九、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十一、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十二、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十三、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十四、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十五、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十六、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十七、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十八、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十九、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

二十、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

二十一、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

二十二、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

二十三、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次解除质押的数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日期, 质押到期日, 质权人

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截止本公告披露日,公司控股股东道恩集团有限公司持有本公司股份195,609,210股,占本公司总股本的48.06%

四、备查文件 1、股份解除质押证明; 2、股份质押证明; 3、中国证劵登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2020年6月13日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-077

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

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”)于2020年6月12日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2020年6月30日(星期二)召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

二、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人:公司第四届董事会 2、会议时间:2020年6月30日(星期二)下午14:30

三、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

四、会议登记方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

五、会议议程:1.听取董事长关于公司2020年半年度经营情况的报告

六、其他事项:1.会议联系方式:联系人:王洪涛 联系电话:0535-8866557

七、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

八、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

九、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十一、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十二、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十三、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十四、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十五、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十六、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十七、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

十八、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

十九、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

二十、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

二十一、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

二十二、会议登记方式:1.自然人股东持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如委托他人出席)及本人身份证复印件

二十三、会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩工业园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-075

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 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、第三届监事会第十七次会议及2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,具体内容披露于《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)上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-029)。2020年6月12日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》,因公司经营发展需要,拟增加与道恩化学有限公司(以下简称“道恩化学”)日常关联交易销售额度500万元;增加与大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)日常关联交易销售额度1000万元;增加山东荣畅物流有限公司(以下简称“山东荣畅”)物流运输费用额度1850万元;增加烟台化工设计院有限公司(以下简称“烟台化工设计院”)设计费用额度40万元;增加烟台道恩环境检测评价有限公司(以下简称“烟台道恩环境检测”)检测费用额度5万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、高文明需要回避表决。

(二)调整日常关联交易预计的基本情况 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额(调整前), 预计金额(调整后), 截至2020年5月30日已发生金额

二、关联方介绍和关联关系 1、道恩化学有限公司 法定代表人:曲晖 法定住所:山东省烟台市龙口市经济开发区东首264号道路南

2、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司 法定代表人:HA HYUN SOO 法定住所:上海市奉贤区云公路568号

3、山东荣畅物流有限公司 法定代表人:韩卫卫 法定住所:山东省烟台市龙口市经济开发区东首村上村北一级公路南

4、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

5、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

6、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

7、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

8、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

9、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

10、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

11、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

12、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

13、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

14、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

15、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

16、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

17、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

18、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

19、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

20、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

21、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

22、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

23、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

24、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

25、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

成立日期:2016年05月26日

经营范围:物流运输、货物运输、仓储、装卸(以上经营范围不含危险化学品)、集装箱运输代理、汽油、柴油、润滑油的零售(仅限分公司经营)、石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售;房屋租赁;物业管理;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:为同一控股股东。

2019年度主要财务数据:总资产26,346.67万元,净资产22,686.52万元,营业收入26,211.49万元,净利润3,540.52万元。

4、烟台化工设计院有限公司 法定代表人:张勇军 注册住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

注册资本:300万元人民币 成立日期:1985年10月12日

经营范围:石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询、压力容器、压力容器、阀门、自动化设备、环保设备、机械装备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修、化工石油工程管理及施工、科技成果转化服务、知识产权代理服务、计算机网络技术咨询服务、培训、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询、石化设备及配件技术服务、机械及配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:过去十二个月内与公司属同一控股股东控制;公司董事宋慧东担任董事。

2019年度主要财务数据:总资产643.32万元,净资产230.12万元,营业收入981.85万元,净利润-18.59万元。

5、烟台道恩环境检测评价有限公司 法定代表人:王可友 法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

注册资本:300万元人民币 成立日期:2014年09月28日

经营范围:职业病危害因素检验检测、建设项目职业病危害评价、信息咨询、环境危害因素检验检测技术服务、技术咨询、环境影响评价。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司的关联关系:同一控股股东

2019年度主要财务数据:总资产193.46万元,净资产141.49万元,营业收入107.65万元,净利润-147.41万元。

三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司与关联方之间发生的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为核算依据。

2、关联交易协议签署情况 公司根据经营情况与关联方签订协议。

四、关联交易对公司的影响 公司与关联方的交易是公司生产经营的需要,利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事事先认可和独立意见 1、独立董事事先认可意见 公司增加2020年度日常关联交易额度符合公司实际情况,将发生的日常关联交易额度的生产、经营行为,价格公允,关联交易行为合理,符合公司发展的需要,没有违背公平、公开、透明的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事独立意见 公司本次增加的日常关联交易属于公司日常经营中正常的交易,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及股东利益的情形,中小股东利益得到保障。公司董事会在审议该议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,我们一致同意本次关联交易额度的增加。

六、备查文件 1、公司第四届董事会第三次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2020年6月13日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-076

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整非独立董事津贴的公告

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。

根据《公司章程》和公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬考核委员会审议,同意调整公司非独立董事津贴,相应的调整公司董事、监事薪酬方案。并经2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》,具体内容如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 津贴

调整前:于晓宁 0元,高文明 30万元/年,韩丽梅 0元

调整后:于晓宁 0元,高文明 30万元/年,韩丽梅 0元

备注:于晓宁先生、韩丽梅女士为公司实际控制人,承诺不领取董事津贴。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2020年6月13日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-078

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于环境信息披露的补充公告

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。

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”)于2020年4月9日披露了《山东道恩高分子材料股份有限公司2019年年度报告》。

经公司内部核查及登陆相关政府部门网站查询发现,公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)被环境保护部门列入青岛市2019年重点排污单位(大气)。现根据相关要求,参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》第四十四条的规定,对上述环境信息进行补充披露,具体内容如下:

一、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是,除海尔新材料被青岛市生态环境局列入青岛市2019年重点排污单位(大气),母公司及其他子公司均不是重点排污单位。

Table with columns: 公司或子公司名称, 主要污染物及特征污染物的名称, 排放方式, 排放口数量, 排放口分布, 排放浓度, 执行的污染物排放标准, 排放总量, 核定的排放总量, 超标情况

防治污染设施的建设和运行情况 2019年,海尔新材料不断完善环境保护及防治污染相关制度,严格按照相关法

法律法规要求建设、升级防治污染相关设施,持续加强环保设施运维管理,定期开展环保设施运行状态检查。在废气排放治理方面投入运营维护提升设备升级改造,新增自动锁式过滤设备1套、UV光降解及低温等离子复合处理设备1套,大幅提高废气处理能力及自动化程度。全年废气处理设施工作正常,废气达标排放,未发生环境污染事故及环境违法行为。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 海尔新材料两期建设项目均按照法规要求开展了环境影响评价,并依法取得项目环境影响评价批复:

一期项目名称:青岛海尔新材料研发有限公司工程塑料及特种塑料项目 批复文号:青环评字[2007]116号;

二期项目名称:青岛海尔新材料研发有限公司二期扩建项目 批复文号:胶环发[2017]110号。

突发环境事件应急预案 海尔新材料编制了《青岛海尔新材料研发有限公司突发环境事件应急预案》,该应急预案已于2019年6月10日在青岛市生态环境局胶州分局完成备案;备案编号:370281-2019-065-L。公司定期组织突发环境事件相关的培训及演练,不断提高应急响应能力,报告期内未发生突发环境事件。

环境自行监测方案 公司每年制定污染治理设施检查计划和污染物自行检测方案。2019年度度度为每季度委托有资质的检测单位检测并公示,检测结果均达标。生活废水、噪音执行年度监测,各项检测结果均达标。

其他应当公开的环境信息 海尔新材料2019年未有环保违法行为,在2019年6月取得胶州市环境保护局核发的环境保护守法情况的证明,文号:胶环证字[2019]第036号。2019年2月公司制造总监获得胶州市环境保护局颁发的2018年度环境保护先进个人荣誉证书。

其他环保相关信息 除上述补充内容外,公司2019年年度报告中其他内容。上述补充内容不会对2019年年度报告财务状况和经营成果造成影响。《2019年年度报告全文(修订版)》的具体内容于2020年6月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2020年6月13日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-072

山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 二、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议召开情况 三、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、监事会会议召开情况 四、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、监事会会议召开情况 五、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

五、监事会会议召开情况 六、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

六、监事会会议召开情况 七、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

七、监事会会议召开情况 八、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

八、监事会会议召开情况 九、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

九、监事会会议召开情况 十、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十、监事会会议召开情况 十一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十一、监事会会议召开情况 十二、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十二、监事会会议召开情况 十三、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十三、监事会会议召开情况 十四、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十四、监事会会议召开情况 十五、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十五、监事会会议召开情况 十六、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十六、监事会会议召开情况 十七、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十七、监事会会议召开情况 十八、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

十八、监事会会议召开情况 十九、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月4日召开,本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席王洪涛先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。