（上接 D31 版）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2020 年度内部控制规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及＜摘要＞的议案》

公司《2020 年年度报告全文及＜摘要＞》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。

《2020 年年度报告摘要》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）。

《2020 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度经营管理层薪酬考核的议案》

董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事蓝文明先生于 2020 年 1 月至 5 月担任公司总经理，董事田洪池先生于 2020 年 5 月至目前担任公司总经理，因此回避本议案表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平、为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》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）。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

确认 2020 年度发生的日常关联交易及预计 2021 年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计 2021 年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 27,065 万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》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）。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蓝文朋回避表决。

存在的关联关系详见《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2021 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 9.86 亿元（含 9.86 亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署相关法律文件。

《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司 2021 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

在保证募投项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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）。

独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的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）理财产品和进行国债逆回购投资，投资产品期限不超过十二个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》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）。

独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》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）。

独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》

同意修订公司的《内幕信息及知情人管理制度》。

《山东道恩高分子材料股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意公司将该募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币 1,097.85 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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）。

独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》

同意增加经营范围并修改《公司章程》。

《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞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）。

《公司章程》及《章程修正案》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于＜上市公司治理专项自查清单＞的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）、《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）及《山东监管局关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鲁证监公司字[2021]1 号）的要求，填报了《上市公司治理专项自查清单》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 16 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》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

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八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八次会议相关事项的独立意见；

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第四届董事会第八次会议相关事项的鉴证报告；

5、申港证券股份有限公司关于第四届董事会第八次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2021-036
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关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。会议决定于 2021 年 4 月 16 日（星期五）召开公司 2020 年度股东大会，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：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30。

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日 2021 年 4 月 12 日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：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。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士将在本次股东大会上进行述职。

2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2020 年年度报告全文及＜摘要＞的议案》

6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

7、《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

12、《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》

议案 12 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见《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）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2021 年 4 月 13 日（星期二）至 2021 年 4 月 14 日（星期三）上午 9 ：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

2、登记地点：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证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在 2021 年 4 月 14 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：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证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：左义娜、陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：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证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

附件一、《2020 年度股东大会授权委托书》

附件二、《2020 年度股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

先生 / 女士全权代表本人 / 本公司，出席于 2021 年 4 月 16 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年度股东大会，代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2020 年年度报告全文及＜摘要＞的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》	√

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：至 2020 年度股东大会会议结束。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2020 年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；

2、投票简称：道恩投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表一：本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案，除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2020 年年度报告全文及＜摘要＞的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于增加经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 16 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15--15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2021-023
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四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、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”）第四届监事会第六次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

《2020 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

《2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2020 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2020 年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及＜摘要＞的议案》

董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告摘要》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）。

《2020 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的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）理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态，将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司实际情况。

《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于＜上市公司治理专项自查清单＞的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号）、《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）及《山东监管局关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鲁证监公司字[2021]1 号）的要求，填报了《上市公司治理专项自查清单》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：000506　　证券简称：中润资源　　公告编号：2021--012

中润资源投资股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”、“上市公司”或“公司”）于 2021 年 3 月 2 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2021〕第 38 号】，根据要求，现将回复公告如下：

一、《公告》与《判决书》显示，2016 年 12 月 23 日，冉盛盛远、郑强签署《承诺函》，承诺函中记载，鉴于郑强系中润资源第二大股东，持有中润资源 22.09%股份，冉盛盛远将从中润资源第一大股东深圳市南午北安资产管理公司（以下简称“南午北安”）处受让中润资源 25.08%股份，冉盛盛远为保证中润资源控制权，建议郑强减持全部股份，郑强同意将目前持有的中润资源股份通过大宗交易方式全部予以减持，如股票转让价格未达到 12.5 元 / 股，则由冉盛盛远进行差额补足。你公司称郑强时任上市公司股东期间，你公司 2018 年初未顺利改选上市公司董事会，公司经营管理亦受其影响。你公司于 2016 年 12 月 28 日披露了《公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告》与《详式权益变动报告书》，其中提及冉盛盛远与南午北安签订《股份转让协议》，冉盛盛远从南午北安处受让中润资源 25.08%股份后，中润资源控股股东变更为冉盛盛远，中润资源实际控制人变更为郭昌玮。

1.公司第八届董事会任期为 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日，董事会任期到期后一直未完换届，直至 2018 年 6 月 29 日股东大会审议通过第九届董事会换届。请结合你公司 2018 年初未顺利改选上市公司董事会与公司经营管理受影响的情况说明冉盛盛远受让中润资源 25.08%股份后是否对中润资源构成实际控制，控制权认定依据是否充分合理。

回复：

（1）公司第八届董事会任期情况及控股股东变更情况

公司第八届董事会、监事会任期为 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日，时任董事 9 人，其中董事 6 人，独立董事 3 人。6 名非独立董事中有 4 人分别担任中润资源董事长、总经理、财务总监及子公司董事会主席，均未在股东单位任职。

公司第八届董事会改选前公司控股股东两次发生变化，第一次变化时间是 2015 年 5 月 22 日，公司控股股东由中润富泰投资有限公司变更为深圳市南午北安资产管理有限公司，实际控制人由郑强先生变更为卢粉女士。第二次变化时间是 2017 年 1 月 17 日，公司控股股东由深圳市南午北安资产管理有限公司变更为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人由卢粉女士变更为郭昌玮先生，公司第八届董事会未改选并不能因此断定相应的第一大股东没有控制权。

（2）控制权认定依据

根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第八十四条 有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权

（一）投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；

（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；

（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；

（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；

（五）中国证监会认定的其他情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 17.1 条的规定，“（七）控制：指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：1.为上市公司持股 50%以上的控股股东；2.可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；3.通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4. 依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5.中国证监会或者本所认定的其他情形。”

针对《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》控制权认定条款中“投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任 ”，经核查，2016 年 12 月 27 日，宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“冉盛盛远”）与深圳市南午北安资产管理有限公司（下称“南午北安”）签订了《股份转让协议》。根据该协议，冉盛盛远以每股人民币 9.69 元的价格溢价收购南午北安所持上市公司全部 2.33 亿股股份，占上市公司 25.08%股份，收购完成后，冉盛盛远成为上市公司第一大股东，冉盛盛远通过实际支配上市公司的股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任。冉盛盛远成为公司股东后改选上市董事会情况如下：

①因上市公司正在推进非公开发行股票故未提出换届要求

2016 年 8 月公司第八届董事会、监事会任期到期时，公司正在推进非公开发行股票项目。2017 年 4 月 25 日公司申请停牌筹划重大资产出售的事项。经自查冉盛盛远在此期间与公司的往来函件及向其了解，基于为保证公司非公开发行股票及资产重组等重大事项顺利推进和决策的连续性的考虑，故冉盛盛远一直没有提出有关董事会、监事会换届