

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2023 年 7 月 3 日以邮件形式发出了《第五届董事会第八次会议通知》。本次会议于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司拟将其持有的 40%股权转让给科达制造股份有限公司。本次事项可以提升其综合实力，有利于国瓷康立泰的经营发展。董事会综合考虑公司整体战略规划及国瓷康立泰的未来发展安排，决定放弃行使本次优先购买权。

独立董事发表了事前认可及独立意见，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。（关联董事张兵、司留启、宋锡滨先生进行了回避表决）

二、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第八次会议的通知期限要求，并于 2023 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 5 日