

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 2022 年 10 月 20 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二次会议的通知》。本次会议于 2022 年 10 月 23 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《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2022年第三季度报告》，认为《公司2022年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于注销全资子公司东莞市国瓷成普电子科技有限公司的议案》

根据公司整体经营规划及战略布局的调整，为优化公司资产结构、提高管理运作效率、降低运营成本，公司管理层经审慎研究，决定将全资子公司东莞市国瓷成普电子科技有限公司（以下简称“国瓷成普”）相关业务整合并入公司全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司，并同时注销国瓷成普。国瓷成普的注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项。

本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，不会对上市公司合并报表产生实质性影响，也不会对上市公司当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

《关于注销全资子公司东莞市国瓷戎普电子科技有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2022 年 10 月 25 日