

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-086

山东国瓷功能材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月8日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场会议加通讯的方式召开，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议于2016年11月5日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

本次会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的议案》

同意公司以自有资金23,300万元增资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“江苏天诺”），本次增资后，国瓷材料占江苏天诺55%的股份，江苏天诺成为国瓷材料的控股子公司。详见同日披露的《关于对外投资入股江苏天诺新材料科技股份有限公司的公告》。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日