

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-088

**山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告**

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23日上午9:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2016年11月20日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人；会议有效表决票数为9票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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

一、审议通过《关于拟向银行申请4亿元综合授信额度的议案》；

经董事会审议，同意公司向各银行申请4亿元的综合授信额度，期限为12个月，具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于拟向全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司提供1亿元借款的议案》；

经董事会审议，同意公司向全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司提供1亿元借款，以满足其生产所需的流动资金，借款期限不超过12个月。

经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于拟向控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司提供 6000 万元借款的议案》；

经董事会审议，同意公司向控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司提供 6000.00 万元借款，以满足其生产所需的流动资金，借款期限不超过 12 个月。

经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟向控股子公司借款 2 亿元的议案》；

经董事会审议，同意公司向控股子公司借款 2 亿元，缓解公司业务发展对流动资金的需求，借款期限不超过 12 个月。

经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于拟收购江西博晶科技股份有限公司 100%股权的议案》。

经董事会审议，同意公司以自有资金 5073.60 万元收购江西博晶科技股份有限公司（以下简称“江西博晶”）100%的股权，收购完成后，江西博晶为公司全资子公司。

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 23 日