

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2017-075

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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2017年9月23日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。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《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。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。

经董事会审议，同意将公司持有的山东泓辰电池材料有限公司35%的股权以3,000万元的价格转让给东营伟宁商贸有限公司，此次转让不存在关联交易。公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，《关于转让参股公司股权的公告》具体内容请见同日在指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

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

2017年9月28日