

证券简称：国瓷材料

证券代码：300285

公告编号：2018-046

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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2018年5月11日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2018年5月14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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

2018年5月14日