

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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29日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于2018年6月1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《关于修订公司〈第二期员工持股计划（草案）及摘要〉及相关配套文件的议案》

根据相关法律法规的变化及目前员工持股计划的实际情况，公司董事会对公司第二期员工持股计划有关内容（包括员工持股计划结构、投资管理模式、资金来源等）进行变更，并相应修订公司《第二期员工持股计划（草案）》、摘要及相关配套文件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对此项议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工持股计划的修订说明》、《第二期员工持股计划（草案）》（修订稿）、《第二期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）及《第二期员工持股计划管理办法》（修订稿）。

关联董事张兵先生回避表决。

表决结果：8 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 6 月 1 日