

山东国瓷功能材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2020年4月9日以邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2020年4月13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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司与东营铭朝股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳青云投资服务合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司深圳爱尔创数字口腔有限公司。合资公司注册资本10,000万元人民币，公司拟以全资子公司辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司100%股权作价1,500万元及货币5,200万元共同出资6,700万元，占合资公司注册资本的67%。

独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，第四届监事会第五次会议发表了核查意见。具体详见同日公司在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）发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》

公司与深圳爱尔创科技有限公司、中海科瑞国际资产管理（北京）有限公司、自然人王红、自然人王鸿娟共同出资设立合伙企业东营爱尔创股权投资中心（有限合伙），合伙企业注册资本10,001万元，公司以货币出资2,000万元，持股比例为19.998%。具体详见同日公司在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）发布的《关于对外投资设立合伙企业》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

2020 年 4 月 13 日