证券代码：300285　　证券简称：国瓷材料　　公告编号：2020-032

山东国瓷功能材料股份有限公司

第四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。

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 20 日以邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 23 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《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司 2020 年第一季度报告》，认为《公司 2020 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2020 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

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 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn