

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 2022 年 10 月 24 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第三次会议的通知》。本次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。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《中华人民共和国公司法》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。

本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

一、审议通过了《关于收购赛创电气（铜陵）有限公司 100%股权的议案》

为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以自有或自筹资金 39,800 万元人民币向北大青鸟铜陵半导体产业投资基金（有限合伙）、铜陵弘屹投资发展合伙企业（有限合伙）、上海众权企划咨询合伙企业（有限合伙）、于正国、李起鸣、徐慧文、刘子毅收购其所持有的赛创电气（铜陵）有限公司（以下简称“赛创电气”）100%股权。收购价格以 2022 年 8 月 31 日为基准日确定的赛创电气全体股东权益的评估价值为基础。本次收购完成后，赛创电气将成为公司的全资子公司。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购赛创电气（铜陵）有限公司 100%股权的公告》。

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《关于豁免公司第五届董事会第三次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第三次会议的通知期限要求，并于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三次会议。

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

2022 年 10 月 26 日