

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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2023年10月22日以邮件形式发出了《第五届董事会第十次会议的通知》。本次会议于2023年10月25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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2023年第三季度报告》，认为《公司2023年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2023年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于变更部分募集资金用途的议案》

本次变更部分募集资金用途的事项，是公司基于实际情况作出的合理决策，符合公司整体战略发展方向，有利于进一步提高募集资金使用效率，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提高公司抗风险能力和核心竞争力，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司决定将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产

业化项目”部分募集资金共计8,200万元人民币，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见同日在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>）上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司向金融机构申请专项贷款的议案》**

公司本次向金融机构申请专项贷款，用于购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目，有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地满足公司经营发展需要，进一步支持公司业务拓展，保障公司的稳定和可持续发展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **四、审议通过了《关于追加关联方及2023年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司认定广东康立泰新材料有限公司为公司关联方，追加山东国瓷康立泰新材料科技有限公司及其子公司与KAMI COLOURCERA PRIVATE LIMITED、KAMI MATERIALS CO., LIMITED、广东康立泰新材料有限公司之间的日常关联交易预计额度，是基于公司的实际情况作出的决定，满足了公司及下属子公司的正常生产经营所需，交易价格以成本加成、市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见，监事会对此发表了审核意见。具体内容详见同日在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>）上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **五、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》**

公司本次拟设立全资子公司系公司业务发展的需要，符合公司战略发展的规划，有

利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。

具体内容详见同日在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>）上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **六、审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交公司股东大会审议，公司计划于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在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>）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 10 月 27 日