

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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26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十一次会议的通知》。本次会议于2023年10月29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《关于控股子公司深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组并签署框架协议暨关联交易的议案》

综合考虑深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“深圳爱尔创科技”）的实际经营状况和后续发展规划等因素，同意公司通过公司或其全资子公司以股权重组的方式建立适合境外融资的法律股权结构，使得一家注册在开曼群岛的持股平台公司（以下简称“开曼公司”）实际全资控制深圳爱尔创科技，且除珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）退出，不再持有深圳爱尔创科技权益外，公司以及深圳爱尔创科技其他股东CareCapital UPC HK Holdings Limited在深圳爱尔创科技层面的股权权益根据届时签署的境外交易文件的约定反映至开曼公司。同时，就前述股权重组安排，公司及相关方同意签署《重组框架协议》。

在深圳爱尔创科技相关事项完成后，公司将尽快促使海南国瓷新材料有限公司把其持有的SINOCERA (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡国瓷”）100%的股权转让予开曼公司或其指定的下属子公司，从而使得开曼公司通过国瓷新加坡间接持有

DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH 和SPIDENT CO.,LTD. 的相应股权，具体安排由届时签署的收购协议约定。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事张兵先生、宋锡滨先生回避表决）。

## 二、审议通过了《关于公司分别与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）签署<股权转让协议>的议案》

根据本次深圳爱尔创科技有限公司进行股权重组事项的安排，公司分别与珠海德祐沁晖股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳青云投资服务合伙企业（有限合伙）、东营铭朝股权投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，交易各方本着自愿、平等互利、公平公允的原则，根据相关约定以及深圳爱尔创科技的实际情况，并结合各股东的历史成本及资金费用综合确定转股对价，有利于维护公司及全体股东的合法权益，不会对公司的独立经营、财务状况和经营成果造成重大不利影响。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过（关联董事张兵先生、宋锡滨先生回避表决）。

## 三、审议通过了《关于授权公司管理层全权办理上述股权重组的具体工作及相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司上述重组的具体工作，提请公司董事会授权公司经营管理层全权办理与上述事项相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1. 授权公司经营管理层办理股权重组的具体事宜，如办理发改部门和商务部门的 ODI 备案、外汇管理局的外汇登记、设立境内外公司申请、修改公司章程和相关股东

名册、董事名册变更登记、开立相关银行账户、工商行政管理部门的工商注册和变更登记等；

2. 授权公司经营管理层签署与本次股权重组相关的文件，包括与股权重组有关的协议、章程等；

3. 授权公司管理层根据股权重组的实际进展情况，合理地调整上述重组的具体步骤和顺序安排。

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 30 日