

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2023-071

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 16 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于 2023 年 11 月 19 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<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，制定了公司《第三期员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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。

### 二、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《第三期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。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《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、拟定、修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、实施、变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、拟定、签署与员工持股计划相关的合同及协议文件；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

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。

### **四、审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议和表决，同意于2023年12月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

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。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 20 日