

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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2024年2月5日以邮件形式发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。本次会议于2024年2月5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《关于变更第三期员工持股计划的议案》

公司本次变更第三期员工持股计划的相关事项，是基于当前公司股价并结合公司实际情况作出的审慎决定，有助于员工持股计划顺利实施，能够有效调动员工的积极性，增强员工的凝聚力，激发公司发展的活力。

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《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规

定，根据公司实际情况，结合公司整体规划、员工持股计划规模和时间安排等因素综合考虑，公司拟对回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

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。

### **三、逐项审议通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》**

公司董事会对《关于继续回购公司股份方案的议案》进行了逐项审议，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### **1.01 回购股份的目的**

基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来创新产品发展及盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **1.02 回购股份符合相关条件**

公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **1.03 回购股份的方式、价格区间**

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份。本次回购股份的价格不超过人民币 25 元/股（含），该回购价格上限不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额**

公司拟回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）社会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 400.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.3985%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 800.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.7970%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **1.05 回购股份的资金来源**

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **1.06 回购股份的实施期限**

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将严格依据回购股份的窗口期限制及交易时间限制实施回购方案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权**

为顺利实施本次回购股份事宜，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### **四、审议《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议和表决，同意于2024年2月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更第三期员工持股计划的议案》《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》。

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。

#### **五、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第十三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十三次会议的通知提前3日通知各位董事的期限要求，并于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议。

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

2024年2月5日