

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2024年10月24日以邮件形式发出了《第五届董事会第十八次会议的通知》。本次会议于2024年10月27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2024年第三季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2024年第三季度报告》，认为《公司2024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，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、监事和高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2024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《关于追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

公司追加山东国瓷康立泰新材料科技有限公司与科达制造股份有限公司及其相关方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，满足了下属子公司的正常生产经营所需，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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，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。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日