

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2022-098

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 2022 年 12 月 6 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四次会议的通知》。本次会议于 2022 年 12 月 9 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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营”，并依据变更的经营范围对《公司章程》中相关内容进行修订。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司在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>）上披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，满足了公司生产经营对日常流动资金的需要，进一步提高公司经济效益，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益，促进公司股东利益的最大化。因此，公司董事会同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

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。

具体内容详见公司在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>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网公告的《关于召开 2022 年第二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

2022 年 12 月 9 日