

**山东国瓷功能材料股份有限公司**  
**第三届董事会第四十四次会议决议公告**

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2019年7月18日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第四十四次会议的通知。本次会议于2019年7月21日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。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《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。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

**一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东及第三届董事会提名委员会提名张曦先生、张兵先生、秦建民先生、傅北先生、司留启先生、宋锡滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起三年。

独立董事发表了独立意见，详情请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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

## 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，持有公司1%以上股份的股东提名盛利军先生、孙清池先生、温学礼先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

第四届董事会独立董事孙清池先生、温学礼先生任期自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起三年，独立董事盛利军先生任期至 2021 年 12 月 6 日结束。

独立董事发表了独立意见，详情请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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

公司2018 年度利润分配方案为：以公司总股本642, 227, 373股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的股利分红，同时以资本公

积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配方案已于2019年4月3日实施完毕，由此，公司注册资本变更为963,341,059元，股本变更为963,341,059股。

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2019年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于变更经营范围的议案》**

随着公司发展，各项业务不断扩充，拟对公司经营范围进行变更，由“生产、销售特种陶瓷粉体材料（不含危险品），进出口贸易。”变更为“生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），进出口贸易。”

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2019年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

根据注册资本变更内容、经营范围变更内容以及2019年4月17日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》[2019]10号文件规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体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>）发布的《关于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2019年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司计划于2019年8月9日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四、五项议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2019年第一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

2019年7月22日