

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告

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4月18日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第四十二次会议的通知。本次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。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《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《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，公司拟使用闲置募集资金不超过4,000万元用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率及现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

独立董事、保荐机构对此发表了同意意见，内容详见2019年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《中天国富证券有限公司关于对山东国瓷功能材料股份有限公司使用部分闲置

募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见》。

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 4 月 22 日