

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-063

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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7月19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十七次会议的通知》。本次会议于2024年7月29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年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告及摘要》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、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公司2024年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告披露提示性公告》《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司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《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 7 月 31 日