

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-003

山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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 2025 年 01 月 16 日以邮件形式发出了《第五届董事会第二十次会议的通知》。本次会议于 2025 年 01 月 19 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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了加强和规范公司舆情管理工作，进一步规范公司舆情管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况制定《舆情管理制度》。

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

2025 年 01 月 20 日