

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-043

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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4月22日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》。本次会议于2024年4月25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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司董事认真审阅了《公司2024年第一季度报告》，认为《公司2024年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季度报告披露提示性公告将同时刊登于《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。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日