

山东国瓷功能材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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2018年9月9日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十七次会议的通知。本次会议于2018年9月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。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《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

2018年5月23日，公司发行股份购买深圳爱尔创科技有限公司75%的股权事项完成资产过户手续，2018年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份4,392.6231万股，于2018年6月8日上市。

基于上述情况，经与会董事审议和表决，同意公司将注册资本由人民币59,830.1142万元变更为64,222.7373万元，公司股份总数亦相应变更为64,222.7373万股，同时对《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》相关条款进行修改，第6条修改为“公司的注册资本为64,222.7373万元”，第19条修改为“公司股份总数为64,222.7373万股，均为普通股”。

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股东大会审议。

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议和表决，同意于 2018 年 9 月 28 日（星期五）召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

具体事项详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。

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

2018 年 9 月 12 日