

证券简称：国瓷材料

证券代码：300285

公告编号：2021-057

山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2021 年 10 月 18 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议的通知》。本次会议于 2021 年 10 月 21 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 2021 年第三季度报告全文的议案》

公司董事认真审阅了《公司2021年第三季度报告全文》，认为《公司2021年第三季度报告全文》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、完整地反映了公司的实际情况，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2021年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2021 年 10 月 22 日