

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会议事规则

本规则经江苏南大光电材料股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会批准后实施

.....	- 1 -
.....	- 1 -
.....	- 3 -
.....	- 3 -
.....	- 5 -
.....	- 6 -
.....	- 7 -
.....	- 8 -
.....	- 12 -
.....	- 13 -
.....	- 13 -
.....	- 14 -

下

12

4

1%



下

,

1			4%
		下	
2)		
	20%	1000	
3)		
	20%	300	
4			
5%	1000		
5			20%
	300		

1 ,

1-2

:

1



东

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

下

,

东 ,

东 ,

,

下

下

下

东

东

5

下

10

东

东

东

东

下

10

10 5

下

3

东

3



下 东 5 下 下
下 下
2 2 下
下
下

下

下

下

下

下

下

下

下

10

下

下

下

东

下

下10

下

东

下

东

东

业

下

东

东

下



下

下

下

东

东

下

下

东



下