

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-124

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2019年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

### 1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

《关于变更公司注册地址的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《公司章程修订情况对照表》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则修订情况对照表》及修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；**

《董事会议事规则修订情况对照表》及修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；**

《董事会战略委员会工作细则修订情况对照表》及修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》；**

公司综合考虑当前的经济形势、市场环境以及超募资金投资项目建设的进展情况，为保障公司合理分配优质资源，经过慎重考虑，同时满足日益增长的流动资金需求，公司拟变更“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”部分超募资金1.7亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；**

为进一步推动光刻胶项目的顺利实施，满足项目资金需求，公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司拟以增资扩股的方式融资26,000万元（含已经公司第七届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的超募资金使用计划中尚未使用的11,000万元）。《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。关联董事许从应先生回避表决。

**8、审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。**

本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2019年12月30日召开公司2019年第五次临时股东大会。2019年第五次临时股东大会的召开通知请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2019年12月13日