

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-105

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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10月18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次会议的通知，并于2019年10月24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《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告》；

《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告》及《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信有关事项变更的议案》。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信有关事项变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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10月24日