

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-085

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年10月20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八届董事会第二十五次会议的通知，并于2023年10月26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11人，实参加董事11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《关于<2023年第三季度报告>的议案》

《2023年第三季度报告》及《2023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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

董事会近日收到陆振学先生的书面辞职报告，其因工作安排调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆振学先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司董事会同意

聘任周建峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》及《独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》详见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)。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司已于2023年9月28日完成了2023年半年度权益分派实施方案，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2019年度股东大会的授权，董事会将2020年限制性股票激励计划的股票回购价格由8.71元/股调整为8.66元/股。

《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见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)。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王陆平、许从应回避表决。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年10月26日