

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-005

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 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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2024年2月23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二十八次会议的通知，并于2024年2月28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10人，实参加董事10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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组事项。

该议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审核通过，全体独立董事认为：公司终止本次交易，是基于本次交易进展情况、相关环境变化情况，并综合考虑目前实际情况等诸多因素，经充分沟通和审慎分析作出的决策。经了解，目前公司各项生产经

营活动正常开展，终止本次交易事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时，与本次交易有利害关系的关联董事应回避表决。

独立财务顾问出具了专项核查意见。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》具体内容，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](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。董事王陆平、许从应回避表决。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年2月29日