

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-055

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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5月31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九届董事会第三次会议的通知，并于2024年6月6日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实参加董事9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：

### 审议通过《关于向下修正“南电转债”转股价格的议案》

根据《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“南电转债”转股价格向下修正为27.08元/股，修正后的转股价格自2024年6月7日起生效。

《关于向下修正“南电转债”转股价格的公告》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。董事冯剑松先生回避表决。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年6月6日