

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-086

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”）第九届董事会第五次会议于2024年10月25日，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会。根据公司《董事会议事规则》第二十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应参加董事9人，实参加董事9人，董事张兴国先生、方文晖先生，独立董事张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生以通讯表决方式出席会议。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《关于提前赎回“南电转债”的议案》

自2024年9月30日至2024年10月25日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“南电转债”当期转股价格（27.04元/股）的130%（即35.16元/股），已触发《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》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使“南电转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“南电转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

《关于提前赎回“南电转债”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9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

2024年10月25日