

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-091

江苏南大光电材料股份有限公司 第七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2020年8月30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二十八次会议的通知，并于2020年9月4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《关于购买专利资产的议案》。

为进一步完善产业链，丰富前驱体产品结构，增强技术实力，提高公司在行业中的地位和竞争优势，公司拟购买美国杜邦集团（英文全称：DuPont de Nemours, Inc.）的全资子公司美国DDP特种电子材料公司（英文全称：DDP Specialty Electronic Materials US 9, LLC，以下简称“DDP公司”）名下新型硅前驱体系列的19项专利资产组。购买价款包括一次性付款1000万美元和商业化付款，即转让专利有效期间所有涵盖产品净销售额的8.5%。独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于购买专利资产的公告》和《独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。

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

2020年9月4日