

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2023-031

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 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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4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二十一次会议的通知，并于2023年4月25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、审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

《2023年第一季度报告》及《2023年第一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年第一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《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

为保证“六氟丁二烯产业化项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金向南大光电（淄博）有限公司（原山东飞源气体有限公司，以下简称“淄博南大光电”）提供借款，借款额度不超过6,000万元，借款利率为4.75%，期限为4年，借款期限自实际借款发生之日起计算。淄博南大光电可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款，并承诺对本次借款提供抵押担保。

公司将就借款具体事宜与淄博南大光电签署《借款协议》，并授权公司管理层在上述额度内实施借款具体事宜。

《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》及公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表意见的具体内容，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)。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于落实控股子公司全椒南大光电材料有限公司股权激励方案暨关联交易的议案》

全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）创立初期，为充分调动核心人员积极性，保证国家 02 专项“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试项目”的顺利实施，获得全椒南大后续发展所需的关键核心技术、管理能力、市场资源等，促进可持续发展，公司通过对全椒南大定向增资扩股的方式向其相关技术团队和管理团队实施股权激励。

截至目前，全椒南大前期股权激励方案设置的股权解锁期及锁定期均已届满，公司及全椒南大对相关业绩指标的完成情况进行考核，拟定落实相关股权激励的具体方案。

《关于落实控股子公司全椒南大光电材料有限公司股权激励方案暨关联交易的公告》及公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表意见的具体内容，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)。

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。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日