

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-112

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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11月14日以电话、邮件、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七次会议的通知，并于2024年11月19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9人，实参加董事9人，独立董事张久俊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《中华人民共和国公司法》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：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目”的预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。全体独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定。

《关于部分募投项目延期的公告》及公司监事会、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。

二、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度与关联方上海艾格姆气体有限公司（以下简称“艾格姆”）发生的日常关联交易需增加3,900万元。本次交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由2,600万元增加至6,500万元。公司2024年度整体日常关联交易总额度预计由3,240万元增加至7,140万元。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。全体独立董事认为：本次增加2024年度日常关联交易预计事项是基于公司业务发展及生产经营的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》及公司监事会、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7票，反对0票，弃权0票。关联董事冯剑松先生、王陆平先生回避表决。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年11月19日