

证券代码：000012；200012  
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B  
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2021-043

## 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

（一）计提固定资产及在建工程资产减值准备

1、宜昌硅材料多晶硅厂在技改和复检过程中，对资产进行了清查并进行充分的分析，出于谨慎、稳健的经营原则，拟对技改淘汰、检修无法使用的资产计提减值准备。2021 年第三季度，拟计提减值准备 30,208 万元。

2、基于光伏电池及组件大片化、高转化效率趋势的迅速普及，出于谨慎的经营原则，拟对东莞光伏技改淘汰、技术水平落后及耗能偏高的资产计提减值准备。2021 年第三季度，拟计提减值准备 36,961 万元。

综上，2021 年第三季度拟计提资产减值准备合计 67,169 万元，根据《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

（二）计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少 2021 年第三季度合并报表利润总额 67,169 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设合肥南玻节能玻璃智能制造产业基地项目的议案》。**

南玻集团从事 LOW-E 节能玻璃的研发及生产已超过 30 年，是国内建筑节能玻璃行业领军企业，已在华南、华中、西南、华东、华北地区布局了成熟的建筑节能玻璃加工中心。随着消费升级以及国家节能减排政策的进一步落实，人们对高品质节能玻璃的使用需求越来越高，节能玻璃应用市场空间进一步扩大和普及。同时，在玻璃智能制造方面，南玻集团一直在摸索前行，并取得了较大进步，通过在各个工厂有序推行智能制造，已取得一定的成效，为集团全面实现玻璃加工智能化制造奠定了坚实的基础。

因此，南玻集团计划在安徽省合肥市投资建设南玻节能玻璃智能制造产业基地，运用新一代的智能化制造技术与工艺，建设节能玻璃加工中心，进一步拓展南玻集团在华中区域的市场布局，从而更好地服务于市场和客户，服务于国家“双碳目标”。项目分期建设，其中一期总投资约 2.1 亿元，资金来源为自有资金及外部融资，在取得相关审批后建设期 18 个月。

以上建设项目董事会授权管理层与当地政府磋商并签署项目投资相关协议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十五日