

## 中国南玻集团股份有限公司 第八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八届董事会临时会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 8 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审议了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞光伏 PERC 电池技术升级项目的议案》；

随着全球环境持续恶化，人类未来生存面临严峻挑战，世界各国在《巴黎气候协定》的约束下纷纷降低传统能源比例，大幅提高可再生清洁能源比例，太阳能光伏作为一种取之不尽，用之不竭的清洁能源，越来越受到市场的追捧和各国政府的大力扶持。

光伏发电是截止目前为止最为成熟的清洁能源生产方式之一，光伏产业作为我国的一个新兴产业，在近 10 年时间里保持了高速增长势头，无论是产能规模，还是技术水平均属世界领先水平。

中国南玻集团于 2005 年正式进入光伏行业，目前已形成从多晶硅到光伏玻璃的完整产业链，集团下属子公司东莞南玻光伏科技有限公司目前拥有 850MW 常规多晶电池片和 400MW 组件的生产能力，经过多年的运营和发展，在市场上树立了良好的声誉和口碑，为集团光伏产业做出了应有的贡献。为了进一步提升东莞光伏的技术水平和产品竞争力，使其跟上行业发展和技术进步的步伐，因此对现有产线进行技术升级势在必行，拟在现有生产线基础上引入行业内最为先进的高效 PERC 电池技术，该技术兼容单、多晶电池片的生产，且与目前正在孕育或研发阶段的其他电池技术有较好的兼容性。

具体方案为在现有 A、B 栋电池生产设备基础上进行 PERC 电池技术升级，现有设备的功能和效率会得到更为充分利用和提升，不会造成设备的闲置或淘汰，该方案是最经济可行的方案。项目完成后，东莞光伏将具备 850MW 高效 PERC 电池生产线，单、多晶电池片转换效率将从目前的 20.2%和 18.85%分别提升到 21.5%和 20.1%以上，产品品质得到极大提升，并增强东莞光伏在光伏行业的竞争力和盈利能力，以及应对未来市场变化的灵活性。

本项目总投资额 16,817 万元，其中 A 栋 300MW PERC 电池技术升级设备购置预计总投资额为 6,718 万元，项目建设周期为 9 个月；B 栋 450MW PERC 电池技术升级设备购置预计总投资额为 10,099 万元。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年二月二十六日