

## 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 9 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 12 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《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

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）的南玻集团《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

此议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

**二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

董事王健作为激励对象回避表决。

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）的南玻集团《关于公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于宜昌南玻光电玻璃有限公司慈善捐款的议案》；**

根据 2019 年猇亭区“慈善一日捐”暨真爱猇亭基金募集活动及猇亭区民政局、区慈善协会的联合部署要求，宜昌南玻光电玻璃有限公司为积极承担社会责

任、提升企业形象，积极参与对外捐赠活动，促进地方慈善事业的发展，董事会同意宜昌南玻光电玻璃有限公司向猗亭区慈善协会捐赠人民币 3 万元。

**四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；**

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《关于向银行申请授信额度的公告》。

**五、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》。

**六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会确定于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十八日