

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于捐赠防控资金物资支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

#### 一、捐赠事项概述

2019 年底至今，新型冠状病毒肺炎疫情始终牵动着全国人民的心，响应党中央号召，举国上下全力以赴、团结一心共同抗击新冠疫情是每一个中华儿女义不容辞的责任与义务。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情变化，高度关注疫情严峻地区医疗、疾控所必需的防护口罩、防护服、手套、消毒液等防控物资不足的情况，为切实履行上市公司社会责任，支援疫区政府、市民、医疗卫生机构抗击新冠疫情的斗争，公司决定向公司总部及部分子公司所在的湖北、广东等疫情严峻地区捐赠合计约 750 万元防控资金及物资，并授权公司管理层，根据上述地区防控物资的紧缺程度、抗击疫情的实际情况及需要，在董事会批准的捐赠总额范围内组织防控物资采购，调整对各地域捐赠物资的项目、金额及捐助方式等具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

#### 二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支援抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极履行社会责任的要求，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

#### 三、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月八日