

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2020-003

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 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 21 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通过了以下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

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《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

此议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会逐项审议。

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）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

三、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）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2020 年第一次

临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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）的南玻集团《关于召开 2020 年第一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

二〇二〇年二月二十五日