

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2020-009

中国南玻集团股份有限公司

关于捐赠第二批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

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，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，积极响应国家的号召，以实际行动践行企业社会责任，已根据 2020 年 2 月 7 日董事会决议的批准向湖北、广东等疫情严峻地区发起捐赠，相关事项在执行落实当中。

鉴于目前疫情防控进入关键阶段，抗击疫情任务依然艰巨，公司以积极履行社会责任为己任，为持续支援各地抗击疫情，决定向深圳市政府捐赠 1,000 万只自产口罩以及向各地捐赠合计约 750 万元防控资金及物资（包括防护口罩、防护服、手套、消毒液等防控物资），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与需要，在董事会批准的捐赠总额范围内组织防控物资生产及采购，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

二〇二〇年二月二十八日