

证券代码：000012；200012
证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2020-008

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 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 2 月 24 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《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》。

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