

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-051

中国南玻集团股份有限公司 第九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九届董事会临时会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目的议案》；

随着长三角一体化上升为国家战略并加速推进，华东地区经济方兴未艾，前景可期。吴江南玻华东工程玻璃有限公司（以下简称“吴江工程”）拟借助华东地区经济重要发展机遇进一步扩大产能，提质增效，进一步强化公司工程玻璃业务区域竞争优势，提升品牌影响力及市场占有率。同时，南玻集团近年来一直致力于推动自动化生产及智能制造，并取得了初步的成效。为进一步推动全流程自动化、智能化生产，打造全新的工程玻璃工业 4.0 柔性生产线已势在必行。

综合考虑以上因素，吴江工程计划利用厂区内的预留工业用地新建涵盖切割、磨边、钢化、中空等工序的全流程柔性自动化生产线，新建厂房建筑面积 31,968 平方米，新增智能制造生产线年产 LOW-E 节能中空玻璃 120 万平米。

本项目计划总投资金额为 17,914 万元，其中固定置产投资 16,216 万元。项目建设周期为 20 个月。

二、以 9 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》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日