

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：2021-051

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 2021 年 12 月 2 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 29 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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于咸宁南玻节能玻璃有限公司生产线改扩建建设项目的议案》。

2020 年住房和城乡建设部、工业和信息化部等七部门印发的《绿色建筑创建行动方案》明确指出，绿色建筑创建行动将以城镇建筑作为创建对象，到 2022 年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升，绿色建材应用将进一步扩大，节能玻璃应用市场空间随之进一步扩大，这无疑给南玻工程玻璃业务提供了新的发展机会。

咸宁南玻节能玻璃有限公司为进一步提升公司产能、装备生产效率及智能化水平，拟计划充分利用园区富余土地实施生产线改扩建建设项目，对现有镀膜设备进行技改升级、扩建车间及补充配套加工设备装置，同步实施全智能连线。项目计划投入资金约 1.23 亿元，资金来源为自有资金及外部融资。项目完成后，预计公司中空玻璃年产能增加 120 万 m²，镀膜玻璃年产能增加 242 万 m²。项目建设周期为 18 个月。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三日