

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：2021-053

## 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 24 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 21 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《关于清远南玻节能新材料有限公司一期升级技改项目的议案》；**

为实现南玻高铝三代产品产业化，清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快进口替代的进程。

本项目计划新增投资 53,487 万元，资金来源为自有资金及外部融资，建设周期 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基金捐款的议案》。**

为了扩大关爱基金规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司向中国南玻关爱基金捐款 138.5 万元人民币，资金来源为公司自有资金。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十五日