证券代码：000012；200012　　证券简称：南玻 A；南玻 B　　公告编号：2021-008
债券代码：149079　　债券简称：20 南玻 01

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 3 月 26 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 23 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《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事宜，鉴于目前非公开发行 A 股股票工作正在实施，且原决议的有效期将于 2021 年 4 月 15 日到期，公司决定提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 4 月 15 日。

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《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；

公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过非公开发行 A 股股票事宜，并已授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票有关事宜，鉴于目前非公开发行 A 股股票工作正在实施，且原授权有效期将于 2021 年 4 月 15 日到期，公司决定提请股东大会将授权有效期延长至 2022 年 4 月 15 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本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《关于咸宁南玻新建 1200T/D 光伏封装材料生产线项目的议案》；

随着可持续发展观念不断深入人心，全球能源体系正加快向低碳化转型，可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势，而太阳能在解决能源可及性和能源结构调整等方面均具有明显的优势。国家已确定 2030 年实现碳排放达峰，2060 年实现碳中和的战略部署，这将为太阳能产业迎来难得的发展机遇。光伏发电平价上网的实现，外围营商环境的改善为光伏新能源市场持续健康发展提供了动力。

光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的封装材料，随着光伏装机的爆发式增长及双玻组件渗透率的快速提升，光伏玻璃的需求量大幅提升。南玻作为国内最早进入光伏玻璃生产领域的企业，技术力量雄厚、客户认可度高，光伏玻璃业务具有很大的发展空间，为进一步增强公司综合竞争力，咸宁南玻玻璃有限公司（简称“咸宁南玻”）拟利用其厂区预留工业用地，基于厂区基础设施投资建设光伏封装材料生产线。项目计划建设一条日熔量 1200 吨的光伏窑及配套深加工线，投资总额约 85,809 万元，建设周期 2 年。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目的议案》；

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标中明确强调发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术，随着 5G、工业互联网建设的加速，液晶显示基板和触摸屏传感器基板得到广泛应用，智能家居、办公设备等需求量逐年增长，超薄光伏玻璃领域和汽车玻璃领域的开发将进一步拓展超薄电子玻璃的应用范围，预计 TN/STN-LCD 液晶显示和 TP-Sensor 触摸屏等市场对电子玻璃需求年均涨幅 10%左右，而触控应用超薄电子玻璃高端市场长期被日本等国外企业产品垄断。本项目正是依托电子玻璃高端市场的快速增长及南玻电子玻璃领域技术突破，为抢占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

进口产品市场份额、打破国外产品的垄断地位加速实现进口替代而提出。

结合《河北省数字经济发展规划（2020-2025 年）》及南玻集团电子玻璃规划，河北视窗玻璃有限公司（简称“河北视窗”）计划利用现有土地资源及已有配套设施，建设一条日熔量为 110 吨的超薄电子玻璃生产线，及建设配套研发中心。本项目采用全氧熔窑先进工艺，配套研发中心，围绕触摸屏盖板玻璃、ITO 玻璃等开展基础研究、应用研究，提升超薄电子玻璃附加值。项目建成后，南玻电子玻璃将实现专业化生产，产线分工明确，有效增强电子玻璃整体盈利水平，提升核心技术竞争力，进一步巩固和强化南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。

本项目预计投资总额 28,496 万元，其中固定资产投资 28,346 万元，项目建设周期 15 个月。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2021 年度开展票据池业务的议案》；

为满足集团对子公司持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，更好地利用商业银行提供的票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能集于一体的票据综合管理服务，减少公司资金占用，优化财务结构，提高集团资金利用率及综合竞争力，董事会同意公司开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币 3 亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用，具体期限为自董事会审议通过，相关协议签订之日起 12 个月，并授权集团财务管理部及其分管领导负责具体实施相关事宜。

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 2021 年度开展票据池业务的公告》。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn