

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：2021-014

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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第四次会议于 2021 年 4 月 13 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2021 年 4 月 2 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。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

（一）本次计提资产减值准备

1、固定资产及在建工程减值准备

出于谨慎、稳健的经营原则，公司对资产进行了清查并进行充分的分析，并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次计提固定资产及在建工程减值准备 54,488 万元，主要为宜昌硅材料公司工艺落后及能耗偏高的资产。

2、商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。

公司在 2020 年度商誉减值测试时，基于谨慎原则，聘请了第三方评估公司对相关资产组合的可收回金额进行评估，本期确认归属于母公司的商誉减值损失 8,172 万元。

3、坏账准备

公司针对账龄较长或存在纠纷的应收账款及其他应收款计提专项坏账准备 739 万元。

4、存货跌价准备

公司对部分可变现净值低于账面价值的存货计提存货跌价准备 990 万元。

(二) 2020 年度累计计提资产减值准备

1、2020 年第三季度，公司已计提固定资产及在建工程减值准备 10,220 万元。该事项已经公司于 2020 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。

2、本次计提资产减值准备 64,389 万元。

综上，2020 年度累计计提资产减值准备合计 74,609 万元，根据《公司章程》的规定，须提交股东大会审议。

(三) 计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，2020 年度累计计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额 74,609 万元，符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

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《关于会计政策变更的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2020 年度董事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020 年度董事会工作报告》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2020 年年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020 年年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2020 年年度报告摘要》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年度财务决算报告》;

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年度利润分配预案》;

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 779,325,592 元，母公司财务报表的净利润为 906,971,361 元。

鉴于公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，因此按照本公司 2020 年度母公司财务报表的净利润数 906,971,361 元，提取 10% 的法定盈余公积金 90,697,136 元。2020 年度可供股东分配的利润为人民币 1,100,790,694 元。

董事会建议以目前公司总股本共计 3,070,692,107 股为基数计算，每 10 股派发现金人民币 1 元(含税)，共预计派发现金总额为 307,069,211 元(含税)。最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司股东回报规划等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

此预案需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年度内部控制评价报告》;

董事会承诺本内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020 年度内部控制评价报告》全文。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年度社会责任报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的南玻集团《2020 年度社会责任报告》全文。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年度投资者保护工作报告》;

详见同日公布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的南玻集团《2020 年度投资者保护工作报告》全文。

十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》;

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《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》。

十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

董事会确定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日