

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：2021-041

## 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 9 月 9 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 6 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《关于投资建设南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目的议案》。

全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，中国提出力争 2030 年前实现“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”的目标。全球碳中和时代正在开启，可再生能源替代加速，以光伏发电为首的新能源产业将成为实现能源结构优化与“双碳”目标的主力军。

南玻集团进军光伏产业十几年，形成了完整的光伏产业链，特别是在光伏玻璃上，是国内最早专业化生产超白压延光伏玻璃的企业，积累了丰富的技术经验以及客户资源，公司拟抓住新能源产业发展的黄金机遇，充分发挥自身的优势，扩大光伏玻璃生产规模及组件生产规模，进一步完善光伏产业布局。

北海市位于华南经济圈、西南经济圈、东盟经济圈的结合部，处于泛北湾经济合作区域结合部的中心位置，具有可辐射东南亚乃至欧美的位置优势。同时，北海市拥有丰富的玻璃用砂石资源和便利的港口运输条件，对公司长期稳定的高纯硅砂供应具有重要战略意义。

鉴于此，公司拟在广西壮族自治区龙港新区北海铁山东港产业园投资建设南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园项目，项目分期建设，其中一期项目计划建设 2 条 1,200t/d 一窑五线光伏压延玻璃生产线及配套光伏玻璃加工生产线、以及

配套研发中心，2.5GW 光伏组件生产线，1 条 700 t/d 一窑两线电子玻璃和光电玻璃生产线、配套石英砂矿及硅砂提纯加工线。预计一期项目总投资约 50 亿元，资金来源自有资金以及外部融资。各生产线在取得相关审批后建设期 2 年。

以上建设项目董事会授权管理层与当地政府磋商并签署项目投资相关协议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十日