

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：2022-001

## 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 2022 年 1 月 28 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 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《关于外部董事（股东单位任职者除外）津贴的议案》；

鉴于外部董事（股东单位任职者除外）在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，其在履职过程中也必须投入更多的精力和时间，建议将外部董事（股东单位任职者除外）津贴调整为：

（一）每年税前人民币 30 万元，按实际任职月份支付；

（二）参加规定培训以及本公司董事会、股东大会所发生的培训费、交通费和食宿费用由本公司支付。

此津贴标准在获得股东大会审议通过后，从 2022 年 1 月 1 日开始执行。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年一月二十九日