

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：2022-057

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（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2022 年 10 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年第三季度报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（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《2022 年第三季度报告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

详见同日公布于巨潮资讯网（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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于安徽南玻新能源材料科技有限公司慈善捐款的议案》。

根据凤阳县“同心共筑残疾儿童康复梦”公益募捐倡议书，公司全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司为积极承担社会责任、促进地方慈善事业的发展，拟参与此次助残公益捐助活动，捐赠人民币 20,000 元。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日