

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：2022-008

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 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 2022 年 4 月 11 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》；

董事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2021 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《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交 2021 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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2021 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《2021 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《2021 年年度报告摘要》。

此议案需提交 2021 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《2021 年度财务决算报告》;

此议案需提交 2021 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《2021 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 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,529,329,304 元, 母公司财务报表的净利润为 1,079,390,875 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 2021 年度母公司财务报表的净利润数 1,079,390,875 元, 提取 10% 的法定盈余公积金 107,939,088 元。2021 年度可供股东分配的利润为人民币 1,765,173,270 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 2 元(含税), 共预计派发现金总额为 614,138,421 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 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》;

董事会承诺 2021 年度内部控制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《2021 年度内部控制评价报告》全文。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 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《2021 年度社会责任报告》全文。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 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《2021 年度投资者保护工作报告》全文。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2022 年度开展资产池业务的议案》；

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 2022 年度开展资产池业务的公告》。

此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》；

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 2022 年度担保计划的公告》。

此议案需提交 2021 年年度股东大会以特别决议方式审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册

发行金额不超过 20 亿元的中期票据和金额不超过 10 亿元的超短期融资券，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果为准。

发行期限：注册发行中期票据的期限不超过 5 年，注册发行超短期融资券的期限不超过 270 天；具体期限由公司根据市场情况确定。

募集资金用途：募集资金将用于归还借款、补充公司运营资金、项目建设及符合规定的其他用途，具体视发行时公司实际需要而定。

授权有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月。若公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行事宜。

为适时把握中期票据和超短期融资券的发行时机，提高融资效率，提请股东大会授权公司经营层在上述发行方案内，全权决定与发行中期票据和超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，签署相关的文件和办理相关的手续，以及采取其他必要的相关行动等，由公司财务部门负责具体组织实施。

此议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

董事会确定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 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 2021 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

二〇二二年四月二十五日