

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：2022-050

## 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”“南玻集团”）第九届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 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 年上半年董事会工作报告》；

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2022 年半年度报告及摘要》。

详见同日公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《2022 年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 年半年度报告摘要》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年八月三十一日