

中国南玻集团股份有限公司 第八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八届董事会临时会议于 2019 年 3 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 22 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实到董事 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审议了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》；

公司第八届董事会独立董事靳庆军先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名朱乾宇女士为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后朱乾宇女士将接任靳庆军先生原担任的公司董事会专门委员会相关职务。

此议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人朱乾宇女士的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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《关于独立董事辞职并补选独立董事的公告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2019 年 4 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十六日