

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2024-009

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 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 4 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 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年第一季度报告》。

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》的南玻集团《2024 年第一季度报告》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

对《南玻集团 2024 年第一季度报告》审核意见

南玻集团 2024 年第一季度资产负债率同比增加 6.02%，在建工程同比增加 7.34 亿，收入同比减少 1.23 亿，管理费用同比增加 0.62 亿，净利润同比减少 0.75 亿。

建议：请管理层提升经营效益，控制负债，维护全体股东利益。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王加臣' (Wang Jia Chen), written in a cursive style.