

## 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5月31日以通讯方式召开，会议通知已于2019年5月28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《关于吴江南玻玻璃有限公司慈善捐款的议案》；

为响应吴江区政府“爱心企业助学圆梦”的号召，帮助自立自强、积极进取、奋发有为的家庭经济困难学子顺利完成学业，积极承担社会责任、提升企业形象，积极参与对外捐赠活动，促进地方慈善事业的发展，董事会同意吴江南玻玻璃有限公司向苏州市吴江区慈善基金会捐赠人民币75.7万元。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年六月一日