

中国南玻集团股份有限公司 第八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第八届董事会第十次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 15 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《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

（一）计提资产减值准备

基于宜昌硅材料所处行业环境以及市场情况的变化，出于谨慎、稳健的经营原则，对公司资产进行了清查并进行充分的分析，并对存在减值迹象的资产计提减值准备，此次减值主要为淘汰的工艺落后、能耗偏高、闲置的设备及部分在建项目。2019 年，公司计提固定资产及在建工程减值准备 13,533 万元。

（二）计提减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少公司 2019 年三季度合并报表利润总额 13,533 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事关于计提资产减值准备事项的独

立意见》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2019 年第三季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2019 年第三季度报告》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《2019 年第三季度报告正文》。

三、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）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

二〇一九年十月二十八日