

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：2020-061

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 20 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2020 年上半年董事会工作报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2020 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）的南玻集团《2020 年半年度报告》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《2020 年半年度报告摘要》。

三、以 9 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轻质高效双玻加工生产线建设项目的议案》；

光伏行业作为新兴产业，近年来，全球光伏应用市场保持稳步增长态势。根据国家能源局最新下发的光伏政策以及市场对政策的解读，光伏补贴门槛进一步提高，迫使组件厂商不断进行技术提升和革新。双玻组件相较于传统组件具有发电量提升、初始投资总成本更低、可靠性高、寿命长、防水性好，适用于分布式

布局等优势，使得双玻市场需求趋势快速上升，份额进一步放大，逐步替代传统光伏玻璃需求。

因此，吴江南玻玻璃有限公司（以下简称“吴江浮法”）结合公司未来发展需要，充分应对光伏行业发展变化趋势，切实保证未来的产品供货能力，计划新建两条轻质高效双玻加工生产线。生产线建成达产后预计可新增双玻产能 200 万 m²/月，年产能 2,400 万 m²。项目完成后，将充分发挥吴江浮法双玻技术优势，提升市场竞争力，扩大公司效益规模。

本项目计划投资总金额为 18,714 万元，其中，固定资产投资 18,412 万元。项目建设周期为 12 个月。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞南玻太阳能玻璃有限公司轻质高效双玻加工生产线建设项目的议案》；

光伏行业作为新兴产业，近年来，全球光伏应用市场保持稳步增长态势。根据国家能源局最新下发的光伏政策以及市场对政策的解读，光伏补贴门槛进一步提高，迫使组件厂商不断进行技术提升和革新。双玻组件相较于传统组件具有发电量提升、初始投资总成本更低、可靠性高、寿命长、防水性好，适用于分布式布局等优势，使得双玻市场需求趋势快速上升，份额进一步放大，逐步替代传统光伏玻璃需求。

因此，东莞南玻太阳能玻璃有限公司（以下简称“东莞太阳能”）结合公司未来发展需要，充分应对光伏行业发展变化趋势，切实保证未来的产品供货能力，计划新建一条轻质高效双玻加工生产线。生产线建成达产后预计可新增双玻产能 100 万 m²/月，年产能 1,200 万 m²。项目完成后，将充分发挥东莞太阳能双玻技术优势，提升市场竞争力，扩大公司效益规模。

本项目计划投资总金额为 7,614 万元，其中，固定资产投资 7,392 万元。项目建设周期为 12 个月。

五、以 9 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
二〇二〇年八月二十四日