

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：2020-064

## 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第九届董事会临时会议于 2020 年 9 月 20 日以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 17 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。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《关于公司参与平板玻璃产能指标竞拍的议案》；**

根据公开信息，2020 年 8 月本溪市南芬区人民法院对外公告，对沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标进行公开拍卖，起拍价为 2,432 万元。为进一步完善集团产业布局，增强行业竞争力，结合南玻集团自身发展需求，董事会同意公司参与沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标竞拍。同时，董事会授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，若竞拍成功，授权公司管理层处理竞拍成功后的后续事宜。

公司本次竞拍的资金来源为公司的自有资金。本次竞拍不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》关于购买资产的相关授权规定，本次交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。由于本次竞拍存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务。

**二、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](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  
二〇二〇年九月二十二日