

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：2021-003

## 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 2021 年 2 月 18 日以通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 15 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《关于修改〈公司章程〉的议案》；**

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程修改对照表》。

此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股东大会议事规则修改对照表》。

此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；**

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董事会议事规则修改对照表》。

此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改〈总经理工作细**

则》的议案》；

具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）修订后的《中国南玻集团股份有限公司总经理工作细则》。

根据公司章程规定，本议案在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

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

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会确定于 2021 年 3 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十九日