

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：2022-006

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 2022 年 3 月 28 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 25 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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于东莞太阳能 G6/G7 线工艺及设备升级改造项目的议案》。

在“碳中和”、“碳达峰”目标推动下，以光伏为代表的清洁能源正逐步成为“双碳”主力，迎来更大的发展空间。“十四五”期间，光伏开启“平价上网”发展新纪元。随着组件成本降低、提升组件发电效率的技术突破，组件产品更新迭代速度逐步加快，如大尺寸电池片的加速渗透，双层镀膜玻璃的积极导入等，这将给封装光伏玻璃增添新需求，产品多样化要求越来越高。

为应对市场需求变化趋势，提高和保证后续的产品供货能力，提升公司可持续发展能力，东莞南玻太阳能玻璃有限公司（以下简称“东莞太阳能”）拟针对超大板宽玻璃、双层镀膜玻璃等差异化产品进行技术储备。因此，东莞太阳能计划对现有的两条玻璃深加工生产线（G6/G7 线）进行工艺及设备升级改造，满足大尺寸玻璃生产需求以及双镀产品生产需求。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。

本项目计划投资总额 6,133 万元，资金来源为自有资金及银行借款。项目建设周期为 12 个月。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十九日