

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2022-033

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2022 年 7 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 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对以下议案进行了决议：

一、以 4 票同意，4 票反对，0 票弃权，表决未通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》；

公司第九届董事会原董事张金顺先生因个人原因辞去公司董事职务，现公司董事席位空缺。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经审核，拟选举沈成方先生为第九届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

对上述议案，反对的董事提出的理由如下：

董事程细宝反对理由：“本人反对以上议案，对张金顺董事和董秘杨昕宇的辞职存在问题，认为现阶段没必要急于补选其他董事和董秘，不要因此严重损害上市公司利益。”

董事姚壮和反对理由：“鉴于目前存在的一些争议，以及董事会人数有效的情况，不同意急于补选。”

董事王健反对理由：“张金顺先生于6月28日向董事会提交了一份辞职申请，随后6月29日又向董事会提交了撤回辞职文件，为避免引起纠纷，建议先缓一缓。《补选董事议案》通过后，再召开股东大会。”

独立董事朱桂龙反对理由：“鉴于张金顺董事辞职问题反反复复，公司始终没有正面回应相关原因和情况。同时，公司罢免董事会秘书议案设立，以后后来撤销。等等这些情况尚未明了情况下，建议董事会暂缓增补新的董事。”

独立董事已对上述事项发表独立意见，详见同日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国南玻集团股份有限公司独立董事关于董事会补选董事的独立意见》。

二、以4票同意，4票反对，0票弃权，表决未通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

因公司原董事辞职，董事会需补选董事，公司董事会提请召开2022年第三次临时股东大会对相关议案进行审议。

对上述议案，反对的董事提出的理由如下：

董事程细宝反对理由：“本人反对以上议案，对张金顺董事和董秘杨昕宇的辞职存在问题，认为现阶段没必要急于补选其他董事和董秘，不要因此严重损害上市公司利益。”

董事姚壮和反对理由：“鉴于目前存在的一些争议，以及董事会人数有效的情况，不同意急于补选。”

董事王健反对理由：“张金顺先生于6月28日向董事会提交了一份辞职申请，随后6月29日又向董事会提交了撤回辞职文件，为避免引起纠纷，建议先缓一缓。《补选董事议案》通过后，再召开股东大会。”

独立董事朱桂龙反对理由：“鉴于张金顺董事辞职问题反反复复，公司始终没有正面回应相关原因和情况。同时，公司罢免董事会秘书议案设立，以后后来撤销。等等这些情况尚未明了情况下，建议董事会暂缓增补新的董事。”

三、以7票同意，1票反对，0票弃权，表决通过了《关于由公司副总裁兼财务总监王文欣代为履行董事会秘书职责的议案》。

鉴于公司原董事会秘书杨昕宇先生已辞去董事会秘书职务，暂指定由公司副总裁兼财务总监王文欣女士代行董事会秘书职责直至公司正式聘任董事会秘书。

对于上述议案，反对的董事提出的理由如下：

董事程细宝反对理由：“本人反对以上议案，对张金顺董事和董秘杨昕宇的辞职存在问题，认为现阶段没必要急于补选其他董事和董秘，不要因此严重损害上市公司利益。”

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十二日