

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：2020-072

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 12 月 4 日以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 1 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《关于宜昌南玻光电玻璃有限公司慈善捐款的议案》；

根据 2020 年猇亭区“慈善一日捐”暨“真爱猇亭”急难救助基金募集活动及猇亭区民政局、区慈善协会的联合部署要求，宜昌南玻光电玻璃有限公司为积极承担社会责任、提升企业形象，积极参与对外捐赠活动，促进地方慈善事业的发展，拟向猇亭区慈善协会捐赠人民币 5 万元。

本次对外捐赠事项是为了促进地方慈善事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为宜昌南玻光电玻璃有限公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

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）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

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《关于向银行申请授信额度的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月五日