

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：2020-076

## 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 18 日以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 12 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《关于公司向全资子公司清远南玻转让本公司持有的河北视窗和咸宁光电股权的议案》；**

为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本，董事会同意公司将本公司持有的河北视窗玻璃有限公司（简称“河北视窗”）100%股权及咸宁南玻光电玻璃有限公司（简称“咸宁光电”）50%股权全部转让给公司全资子公司清远南玻节能新材料有限公司（简称“清远南玻”），其中，河北视窗 100%股权的转让价款为人民币 27,057.67 万元，咸宁光电 50%股权的转让价款为人民币 14,081.05 万元。

本次股权转让的受让方及标的公司均为本公司合并报表范围内的子公司，本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司和股东利益，符合公司发展需求。

**二、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](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。

**三、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

二〇二〇年十二月十九日