

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：2022-053

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 9 月 9 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 6 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通过了以下决议：

会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司第九届董事会战略委员会、提名委员会成员发生变动，为保证上述专门委员会正常有序开展工作，董事会同意补选沈成方先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会委员，其任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日为止。

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：“在第九届董事会临时会议中，本人对补选沈成方先生为南玻集团董事发表了反对意见，目前南玻集团第九届董事会战略委员会、提名委员会委员的组成是符合法律要求的，并没有急于补选的必要，结合南玻集团近期出现的一系列异常治理情况下，本人对本次议案投反对意见。”

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月十四日