

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：2020-070

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 11 月 6 日以通讯形式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 3 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资设立西安南玻节能玻璃有限公司的议案》。

公司计划在陕西省西安市投资设立“西安南玻节能玻璃有限公司”（暂定名）（以下简称“西安南玻节能”），建设高档节能玻璃生产线，完善市场地域布局，更好服务于市场和客户，提升市场占有率。

西安南玻节能注册资金为 15,000 万元人民币。其经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理），并提供相关技术咨询与服务（涉限除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。西安南玻节能计划建设年产中空节能玻璃 210 万平米、镀膜节能产品 350 万平米的节能玻璃生产线。项目规划总投资 49,400 万元人民币，其中固定资产投资 46,400 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期为 18 个月。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月七日