

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：2021-039

## 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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第六次会议于 2021 年 8 月 25 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于 2021 年 8 月 13 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。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2021 年上半年董事会工作报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2021 年半年度报告及摘要》；

详见同日公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《2021 年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2021 年半年度报告摘要》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于投资建设南玻华东总部大厦的议案》。

南玻集团（以下简称“南玻”、“公司”）自上市以来，业务稳步发展，在江苏省苏州市吴江区已投资兴办吴江南玻玻璃有限公司和吴江南玻华东工程玻璃有限公司，累计投资约 30 亿元。吴江位于中国长江三角洲区域，长三角区域一体化发展已上升至国家战略，区位优势明显，发展潜力巨大。未来，华东地区将是南玻重点战略布局区域之一。公司计划在吴江区投资建设南玻华东总部大厦，

作为华东区域的研发、营销、展示、办公以及产业链上下游企业合作中心，以满足南玻未来在华东区域业务规模不断扩大、人员日益增长的需求。南玻华东总部大厦建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，快速拓展产业链和专业平台，提升公司整体形象，更好地吸引优秀人才，为公司的可持续发展提供有力的硬件保障。

项目规划总投资 20,404.56 万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。建设周期预计 24 个月。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日