

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：2022-061

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（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于 2022 年 11 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 4 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：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于咸宁浮法二线（700 吨/天）技术升级改造项目的议案》；

咸宁南玻玻璃有限公司（以下简称“咸宁浮法”）浮法二线（700 吨/天）熔窑于 2013 年 6 月点火，历经近 10 年的安全高效运行，使用周期已超过设计寿命，窑炉安全管理难度大，同时产品品质和成品率稳定性不足，运行成本增加。为此，咸宁浮法拟对浮法二线（700 吨/天）进行升级改造，升级为专业化、高品质的超白浮法玻璃生产线，可生产 4—22mm 厚超白浮法玻璃，可生产的产品厚度覆盖范围增加，运行成本、能耗可进一步降低，产品品质将进一步提升，将进一步巩固公司超白浮法玻璃在华中地区的市场地位。

本项目总投资约 1.9 亿元，建设周期约 10 个月，项目资金来源于自有资金以及银行贷款。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于在安徽凤阳新建 37.6MW 分布式光伏发电项目的议案》；

公司拟利用安徽南玻新能源材料科技有限公司（以下简称“安徽新能源”）的厂房屋顶，新建 37.6MW 分布式光伏发电项目。安徽凤阳拥有丰富的光照资源，年平均辐照量达到 1296kWh/m²，同时安徽新能源年用电量较大，通过光

光伏发电自发自用，具有良好的经济效益。分布式光伏发电不仅效益明显，而且符合国家倡导的减碳减排政策。

本项目总投资约 1.47 亿元，建设周期约 13 个月，项目资金来源于自有资金以及银行贷款。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于成都浮法三套烟气治理备用环保设施建设项目的议案》；

为进一步提升和优化成都南玻玻璃有限公司（以下简称“成都浮法”）三条生产线的环保治理水平，提升治理效率，降低运行成本，成都浮法拟新建三套烟气治理备用环保设施系统。

本项目总投资约 5,960 万元，项目资金来源于自有资金以及银行贷款。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

结合公司战略实施规划，公司拟使用自有及自筹资金人民币 149,000 万元对全资子公司深圳南玻新能源产业发展有限公司（以下简称“深圳新能源”）分批增资，本次增资主要用于对其全资子公司青海南玻日升新能源科技有限公司（以下简称“青海南玻”）分批增资，以满足青海南玻建设青海省海西州新建年产 5 万吨高纯晶硅项目的需要。本次增资事项完成后，深圳新能源的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 150,000 万元，其股权结构不变，仍为公司的全资子公司。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

公司第九届董事会独立董事许年行先生根据所在单位的相关规定及个人工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会推荐及审核，董事会同意提名张敏先生为第九届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。当选后张敏先生将接任许年行先生原担任的公司董事会审计委员会、

董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会的相应职务。独立董事候选人张敏先生简介附后。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于补选公司第九届董事会独立董事的独立意见》。

此议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

独立董事候选人张敏先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会确定于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

详见同日公布于巨潮资讯网（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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月九日

附：独立董事候选人简介

张敏：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系副主任；现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司独立董事。

张敏先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。张敏先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。