

证券代码：002163

股票简称：海南发展

公告编号：2020-077

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式发出，于2020年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《2020年三季度报告全文及正文》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

《2020年三季度报告全文及正文》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-079、2020-080号公告。

二、审议通过了《关于审议海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司G8线建设项目的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）为满足市场对双层镀膜、大尺寸光伏玻璃产品的需求，拟新建G8生产线，主要内容如下：

1、项目名称：海控三鑫G8线建设项目

2、项目投资：项目总投资估算为2,200万元，资金来源是自有资金。

3、项目周期：预计在2020年12月31日前完成。

4、主要建设内容：本项目采用宽体上下片工位、磨边机、清洗机、镀膜机等设备，G8线设计产能为70万m²/月，能生产高透双层镀产品、大尺寸产品，且具备2.5mm~4.0mm玻璃全钢化、1.8mm~2.5mm玻璃半钢化等能力。

三、审议通过了《关于审议海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司250t/d超白太阳能玻璃生产线升级改造项目的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

2020年4月24日，公司董事会审议通过了《关于子公司蚌埠三鑫1号生产

线停产改造的议案》，同意对公司控股子公司海控三鑫投资建设的 250t/d 超白太阳能玻璃生产线(以下简称“1 号生产线”)停窑工作，详见公司已经发布的 2020-029 号公告。目前，1 号生产线已停产进入冷修状态，海控三鑫对 1 号生产线进行了全面检查，并进行技改方案论证分析，形成《技改方案》，主要内容如下：

1、项目名称：海控三鑫 250t/d 超白太阳能玻璃生产线升级改造项目

2、项目投资：本次技改计划投资金额 19,788 万元，资金来源是自有资金。

3、项目周期：项目预计在 2021 年 3 月完成。

4、主要改造技术指标与预期效果：本项目对原料系统进行升级改造，增设硅砂均化库，提升窑炉熔化能力至 550t/d(一窑三线)，增加产线及年产量至 3142 万 m²/a，可生产最大尺寸 2500*1300mm，最小尺寸 1650*1000mm，玻璃厚度 1.8-4mm，综合成品率提升至 86%。

四、审议通过了《关于审议公司石岩玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2020-081 号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2020-082 号公告。

独立董事对本议案发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2020-083 号公告、2020 年第四次临时股东大会的会议通知。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日