

## 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 2023 年 6 月 5 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 2 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

董事会确定于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的南玻集团《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日