

证券代码:000122 公告编号:2022-024
证券简称:南玻A;南玻B
公告编号:2022-024
证券代码:149079 证券简称:南玻B

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

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南玻集团”)于第九届董事会临时会议于2022年6月22日以通讯形式召开,会议通过了2022年1月19日以电子邮件形式向所有董事发出的会议通知。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。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

近段时间,光伏行业高景气度延续,但受到组件的优化创新产能瓶颈各环节的技术水平平均有较大提升,光伏需求旺盛,高晶硅产能可能会影响产能,现阶段高晶硅产能已经不能满足新增光伏装机量的需求,由此带来光伏组件市场价格大幅上涨,但未来不能排除全光伏组件产能继续增长,高晶硅材料的需求量将大幅提升。

但目前行业发展良好,公司经深入的市场分析,拟在青海省海西州新建年产10万吨的高晶硅生产线。青海不仅有丰富的光伏资源,同时,未来太阳能电池能效提升是光伏行业发展的主要趋势之一,因此,在青海省海西州建设光伏组件新产能的项目具有战略意义。

项目计划建设年产10万吨高晶硅产能项目,总投资约6亿元,建设期20个月。项目资金来源于对外募集以及其他融资方式,募集资金将部分用于产能建设,剩余由公司自筹解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司公开发行可转换公司债券的议案(附独立董事意见)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券预案》。

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司公开发行可转换公司债券的议案(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的法律意见书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

公司独立董事发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于公司公开发行可转换公司债券的上市报告书(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市报告书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于公司公开发行可转换公司债券的上市公告书(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市公告书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司公开发行可转换公司债券的发行条款(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的发行条款》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于公司公开发行可转换公司债券的募集资金运用(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的募集资金运用》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性研究报告(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性研究报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用计划(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的募集资金使用计划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于公司公开发行可转换公司债券的募集资金管理(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的募集资金管理》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于公司公开发行可转换公司债券的上市费用(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市费用》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、关于公司公开发行可转换公司债券的上市协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、关于公司公开发行可转换公司债券的上市保荐协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市保荐协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四十、关于公司公开发行可转换公司债券的上市发行协议(附法律意见书)

本议案详细情况见公司于2022年6月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南玻集团公开发行可转换公司债券的上市发行协议》。

表决结果:9票同意