

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2018-058 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第六十次会议于 2018 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告。

本报告期，公司实现营业收入为人民币 1,010,046,101.54 元；实现营业利润为人民币 9,967,638.64 元，归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,445,374.15 元，归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币 0.0044 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案。

公司向全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称“龙门玻璃”）增加 5000 万元注册资本，以改善龙门玻璃的资本结构和降低资产负债率。本次增资后，龙门玻璃注册资本将由 2000 万元增加至 7000 万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了关于公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请借款及相关授权的议案。

公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信 5,000 万元人民币，期限一年，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确

定。拟由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日