

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2020-006 号

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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」）第九届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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：

审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

同意公司向中国银行股份有限公司洛阳西工支行申请存量授信人民币 9999 万元，期限 1 年。由凯盛科技集团有限公司承担连带责任保证，且不需要公司提供反担保。

同时，董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意 11 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
2020 年 2 月 17 日