

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-044 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」）第九届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场方式召开，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：

一、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

有关该议案内容详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司建设双玻组件用背板玻璃深加工二线项目的议案。

同意控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设双玻组件用背板玻璃深加工二线项目。项目估算投资总额约人民币 4487 万元，其中新增投资约 3411 万元，利用原有资产约 1076 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

同意公司向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请办理银行授信，授信敞口金额为 5000 万元人民币，授信期限为 1 年。本次授信担保方式为保证担保，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

同时，董事会批准授权董事长代表公司签署在上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于股权托管的议案。

同意公司与驻马店高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称“驻马店高新投”）签署《股权托管协议》，由公司托管驻马店高新投所持河南省海川电子玻璃有限公司 35%股权，股权托管期限为 12 个月。详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司股权托管公告》。

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

2019 年 8 月 30 日