

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
二零二零年三月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生及章榕先生；兩名非執行董事：任紅燦先生及陳勇先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、葉樹華先生、何寶峰先生及張雅娟女士。

* 僅供識別

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2020-008 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」）第九届董事会第十三次会议于2020年3月18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：

一、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

同意公司向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请办理银行授信，授信金额为4900万元人民币，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，且不需要公司提供反担保。

同时，董事会批准授权公司执行董事、总经理马炎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。

二、审议通过了关于中建材（合肥）新能源有限公司建设年产1100万m²太阳能背板玻璃深加工项目的议案。

同意公司全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设年产1100万m²太阳能背板玻璃深加工项目。项目估算总投资约6084.4万元，其中新增建设投资4983万元，利用原有资产1146.4万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司建设年产

1000 万m²太阳能玻璃深加工生产线项目的议案。

同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司以自有资金或自筹资金投资建设年产 1000 万m²太阳能玻璃深加工生产线项目。项目估算总投资约 6221 万元，其中新增投资 4971 万元，利用原有资产 1250 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司建设年产 1140 万m²光伏玻璃深加工项目的议案。

同意公司控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设年产 1140 万m²光伏玻璃深加工项目。项目估算项目总投资约 6326 万元，其中项目新增投资 4988 万元，利用原有资产 1338 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称“蚌埠中显”）委托河南省海川电子玻璃有限公司（简称“海川公司”）加工生产产品的议案。

同意公司全资子公司蚌埠中显与海川公司签署《委托加工生产协议书》，由蚌埠中显委托海川公司加工钠钙级玻璃约 307.7 万平方米，合同金额为人民币 3784 万元。本次交易构成关联交易。详见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司委托加工之关联交易公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冲回避表决。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日