

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
二零二零年六月三十日

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 2020-025 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（简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年6月30日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。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、审议通过了关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（简称“龙海玻璃”）建设超低排放改造工程项目议案。

同意公司全资子公司龙海玻璃建设超低排放改造工程项目。项目估算总投资约人民币1124万元，其中建设投资为人民币1104万元，全部由龙海玻璃自筹解决。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合人民币1亿元的新增授信，向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请敞口人民币2亿元的存量授信，向中信银行股份有限公司洛阳分行申请综合人民币1亿元的新增授信。授信期限均为一年。本次授信担保方式为保证担保，均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。

议案表决结果：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6月30日