

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
二零二一年六月七日

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 2021-038 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」）第九届董事会第三十三次会议于 2021 年 6 月 7 日上午以通讯会议方式召开，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与凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“凯盛控股”）终止合作的议案。

董事会同意公司终止与凯盛控股合作收购凯盛晶华玻璃有限公司股权事项，详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于终止与凯盛玻璃控股有限公司合作的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事张冲、谢军、陈勇、任红灿回避表决。

二、审议通过了关于公司申请银行授信及相关授权的议案。

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信人民币 1.2 亿元，授信额度有效期为 2 年。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，董事会授权公司总经理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。

三、审议通过了关于再次延期召开公司 2020 年年度股东大会的议案。

董事会同意公司根据 H 股股东通函的审核情况，将 2020 年年度股东大会再次延期至 2021 年 6 月 28 日召开，详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2020 年年度股东大会的再次延期公告》。

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

2021 年 6 月 7 日