

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
二零二一年六月二十一日

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 2021-044 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」）第九届董事会第三十五次会议于 2021 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开，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购买土地使用权的议案。

同意公司为满足未来发展需要，按招拍挂程序参与竞购洛阳市自然资源和规划局国有建设用地（编号：LYTD-2021-49）的使用权。同时，批准授权任何一名执行董事负责办理土地购买相关事宜，签署相关协议、合同等。

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（下简称“合肥新能源”）年产 5 万吨二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目的议案。

为贯彻执行国家及地方的环境保护、“三废”治理、综合利用等方面的法律、法规，实现节能减排，同意公司全资子公司合肥新能源在其玻璃生产线上投资建设年产 5 万吨二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目。项目建设内容为：建设玻璃窑烟气 CO₂ 捕集提纯装置及相关辅助配套设施；辅助建设一条年产 1 万吨干冰生产线。项目估算投资总额约人民币 4,990.53 万元，其中建设投资约 4,880.51 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于修订及订立公司五项管理制度的议案。

同意公司根据国资委要求及公司实际情况，对原《内部审计管理办法》、《内控体系评价管理办法》及《违规经营投资责任追究实施办法》三项管理制度的部分内容作出修订，同时，新订立《经济责任审计管理办法》及《投资项目后评价管理办法》两项管理制度。

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 21 日