

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。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)
(在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。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國·洛陽
二零二四年七月二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及王蕾蕾女士；三名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生及潘錦功博士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-018 号

凯盛新能源股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司 2023 年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下：

董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁坚为主任委员。

董事会审计（或审核）委员会成员为：陈其锁、袁坚、张雅娟。其中陈其锁为主任委员。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。

董事会同意公司向中国进出口银行河南省分行申请贸易金融授信 1 亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信 1.75 亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1 亿元，授信额度有效期为一年，贷款方式为信用。

同时，同意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。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日