

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
二零二零年六月五日

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 2020-023 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(简称“本公司”)第九届董事会第十六次会议于2020年6月5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。会议由本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、审议通过了关于中建材(宜兴)新能源材料有限公司(简称“宜兴新能源”)利润分配方案的议案。

同意控股子公司宜兴新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币6677.55万元为基数,按照出资人出资比例以现金形式向本公司分配利润人民币2370.19万元,向远东光电股份有限公司分配利润人民币968.58万元,留存部分供宜兴新能源后续发展需要。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于中建材(合肥)新能源有限公司(简称“合肥新能源”)利润分配方案的议案。

同意全资子公司合肥新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币11572.60万元为基数,以现金形式向本公司分配利润人民币2500万元,留存部分供合肥新能源后续发展需要。

议案表决结果: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(简称

“桐城新能源”）利润分配方案的议案。

同意全资子公司桐城新能源以截止 2019 年 12 月 31 日止累计未分配利润人民币 10727.39 万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币 600 万元，留存部分供桐城新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次子公司利润分配将增加 2020 年母公司财务报表利润总额，对本公司合并财务报表利润总额不产生影响。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日