

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
二零二一年十月八日

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 2021-067 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。

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第四十一次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由公司董事长张冲先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了关于设立全资子公司的议案。

董事会同意公司在河南省汝阳县产业集聚区投资设立中建材（洛阳）新能源有限公司（暂定名），注册资本人民币 8 亿元，由公司货币方式出资，持有 100% 股权。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案。

为进一步提升公司光伏玻璃业务的整体实力和市场竞争力，董事会同意以设立后的中建材（洛阳）新能源有限公司为主体，投资建设太阳能光伏电池封装材料项目。该项目初步估算总投资约 229,416 万

元，项目工程建设总工期预计 30 个月，分两阶段建设。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于拟设立全资子公司并投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了关于公司与汝阳县人民政府签署《太阳能光伏电池封装材料项目合作协议》的议案。

为保障中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的顺利实施，董事会同意公司与汝阳县人民政府签署《太阳能光伏电池封装材料项目合作协议》。

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 10 月 8 日