

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獨立董事關於公司第九屆第四十六次董事會審議事項的獨立意見》，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
二零二二年三月二十九日

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

洛阳玻璃股份有限公司

独立董事关于公司第九届第四十六次董事会审议事项的独立意见

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第九届第四十六次董事会会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、关于公司2021年度持续关联交易实施情况的独立意见

公司2021年发生的持续关联交易均属公司的日常及一般业务，合同条款按一般商业条款或不逊于本公司向独立第三方提供或从独立第三方获得的条款订立，合同条款的订立公平合理，符合监管要求及本公司股东的整体利益。董事会会议表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

2、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更系根据财政部会计司实施问答相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

3、关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是公司自查后进行的补充确认，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、关于公司与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”）签署《金融服务框架协议》的独立意见

公司与股东凯盛科技集团签署《金融服务框架协议》，目的是为了保障发展项目和生产经营的资金需求，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则。且关联方凯盛科技集团提供资金代付的利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率确定，提供融资担保免收担保费用。关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在董事会上已回避表决，我们同意该项议案。

独立董事：晋占平、何宝峰、叶树华、张雅娟

2022年3月29日