

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
謝軍
董事長

中國·洛陽

二零二二年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生及王蕾蕾女士；一名非執行董事：張沖先生；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、趙虎林先生及范保群先生。

* 僅供識別

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-057 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（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 29 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 10 人，实到董事 10 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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司签署股权托管解除协议的议案。

董事会同意公司与凯盛科技集团有限公司签署《股权托管解除协议》。自董事会批准之日起，公司终止对凯盛科技集团委托的成都中建材 55%股权、瑞昌中建材 45%股权和凯盛光伏 60%股权的管理。详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整股权托管事项暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

2、审议通过了关于公司受托管理凯盛玻璃控股有限公司 100% 股权的议案。

董事会同意公司与凯盛科技集团有限公司重新签署《股权托管协议》，受托管理凯盛玻璃控股有限公司 100% 股权。托管期 1 年，管理

费为人民币 30 万元/月。详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整股权托管事项暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

3、审议通过了关于公司 2022 年内部控制自我评价实施方案的议案。

同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《洛玻股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求，实施年度内部控制检查及自我评价工作，全面客观评价公司 2022 年内部控制体系的设计与运行情况。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案。

同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同，保险期限为一年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。

同意公司向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2.53 亿元，授信额度有效期为七年。贷款方式为信用。

董事会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：同意 10 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

2022 年 12 月 29 日