

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
二零一九年五月二十八日

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 2019-033 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（「公司」）第九届董事会第五次会议于 2019 年 5 月 28 日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

会议由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《关于中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司委托技术研发的议案》

同意全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称“蚌埠中显”）接受中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（简称“蚌埠院”）委托，研发超薄玻璃新产品。同时蚌埠中显与蚌埠院签署《技术开发（委托）合同》，合同金额为人民币 2,000 万元。

有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司全资子公司关联交易公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冲、谢军、任红灿、陈勇回避表决。

二、审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》

审议批准控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司与远东光电股份有限公司有关日常关联交易预计年度交易上限及协议。

有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请办理银行授信，最高授信额度为人民币 2 亿元（授信净额 1 亿元），授信有效期限为 1 年，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

同意公司向全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）增加 13,800 万元注册资本，以满足合肥新能源生产经营资金需求，及改善合肥新能源资本结构。本次增资后，合肥新能源注册资本将由 13,000 万元增加至 26,800 万元。本次增资的资金来源由公司自筹。

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

2019 年 5 月 28 日