

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-002 号

洛阳玻璃股份有限公司 董事会决议公告

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」）第九届董事会第四十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开，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》和本公司《章程》的相关规定。

会议由公司董事长张冲先生主持，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《关于公司受托管理安徽盛世新材料科技有限公司的议案》。

同意公司与安徽盛世新能源材料科技有限公司及安徽盛世新材料科技有限公司签署托管协议, 详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司受托管理江苏光年新材料有限公司的议案》。

同意公司与沐阳鑫达新材料有限公司及江苏光年新材料有限公司签署托管协议, 详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订委托管理协议的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。

同意公司向洛阳银行股份有限公司凯东支行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款；向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1 亿元，授信额度有效期为 3 年，贷款方式为信用贷款；向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信 5000 万元，授信额度有效期为 1 年，贷款方式为信用贷款。

同时，授权公司总经理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 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

2022 年 1 月 19 日