

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2021-017 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”）第九届董事会第二十九次会议于 2021 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由公司董事长张冲先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，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《关于公司与自贡市金马产业投资有限公司签订<合作框架协议>的议案》

为依托协议双方各自的资源和优势，开展新能源玻璃领域的互利合作，董事会同意公司与自贡市金马产业投资有限公司签订《合作框架协议》。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订合作框架协议、委托经营管理协议的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司与自贡市金马产业投资有限公司、凯盛（自贡）新能源有限公司签订<委托经营管理协议>的议案》

为具体落实并实施《合作框架协议》拟定的合作事项，积极推进项目有关光伏玻璃生产线建设进度及顺利实现达产达标，董事会同意公司与自贡市金马产业投资有限公司、凯盛（自贡）新能源有限公司签订《委托经营管理协议》，在《合作框架协议》拟定的增资事项实施完成前，由公司对凯盛（自贡）新能源有限公司实施托管经营。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于签订合作框架协议、委托经营管理协议的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步加强公司投资者关系管理工作，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，董事会同意制定并实施《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

董事会同意公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度金额人民币 3 亿元，其中敞口人民币 1.2 亿元，授信额度有效期为一年。本次授信担保方式为保证担保，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。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日