

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2022-047 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”）第十届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。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、审议通过了公司 2022 年第三季度报告

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提名孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

鉴于陶立纲先生因工作调整原因辞任公司董事职务，经凯盛科技集团有限公司提名，董事会同意孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披露的《关于董事辞任及补选董事的公告》。

本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情

况，为进一步规范公司投资者关系管理工作，董事会同意修订《洛阳玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》

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 10 月 27 日