

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-079 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」）第九届董事会第四十四次会议于 2021 年 12 月 23 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 2021 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 2021 年内部控制体系的设计与运行情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）光伏电池封装材料项目配套建设 110 千伏输变电工程项目的议案》。

为满足供电需求，同意合肥新能源建设太阳能装备用光伏电池封装材料项目 110KV 输变电工程项目。项目估算总投资为人民币 4,970 万元，全部为建设投资，全部由合肥新能源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司（简称“宜兴新能源”）投资建设 3.2MW 分布式光伏发电项目的议案》。

为响应国家节能减排的方针政策，积极推进光伏发电系统的建设，同意宜兴新能源建设 3.2MW 分布式光伏发电项目。项目估算总投资为人民币 2,183 万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于中建材（宜兴）新能源有限公司深加工生产线技术改造项目的议案》。

为顺应市场发展，增强企业竞争能力，同意宜兴新能源将现有双玻组件用背板玻璃深加工生产线和年产 4800 万 m² 太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线的磨边、丝印、打孔、钢化等工段及传动辊道工艺设备进行技术升级改造。技改完成后，双玻组件用背板玻璃深加工生产线项目可实现 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年产 840 万 m² 的能力；年产 4800 万 m² 太阳能涂膜玻璃生产线一期深加工生产线可实现 1.4-3.2mm 光伏面板玻璃年产 800 万 m² 和 1.4-3.2mm 光伏背板玻璃年产 700 万 m² 的能力。项目估算总投资为人民币 3,167 万元，全部为建设投资，全部由宜兴新能源自筹解决。

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

2021 年 12 月 23 日