
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2020-028 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（简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2020 年 9 月 30 日召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。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、审议通过了关于公司与驻马店高新技术产业开发区投资发展有限公司（以下简称“驻马店高新投”）之股权托管期限续展的议案。

鉴于公司与驻马店高新投签署的《股权托管协议》已到期，同意公司与驻马店高新投签署《股权托管协议之补充协议》将托管期限进行续展，续展期限为 12 个月。续展期内，双方仍按照所签署的《股权托管协议》约定履行。股权托管内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日披露的《洛阳玻璃股份有限公司股权托管公告》。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司向银行申请授信的议案。

同意公司向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请银行授信，授信敞口金额为人民币 5000 万元，授信期限为 1 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。

议案表决结果：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

2020 年 9 月 30 日