
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