

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-050 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。

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十六次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应到出席董事 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。

本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议审议批准了以下议案：

审议通过了关于设立 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案。

为规范公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用，依照相关法律法规以及《洛阳玻璃股份有限公司募集资金管理办法》规定，董事会同意开设非公开发行 A 股股票募集资金专项账户，并于募集资金到账后及时与开户银行、保荐机构等签署募集资金专户存储三方监管协议。

同时，董事会批准授权公司董事长或其授权人士具体办理上述相关事宜。

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 8 月 2 日