

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2020-023 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（简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于 2020 年 6 月 5 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。会议由本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、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源材料有限公司（简称“宜兴新能源”）利润分配方案的议案。

同意控股子公司宜兴新能源以截止 2019 年 12 月 31 日止累计未分配利润人民币 6677.55 万元为基数，按照出资人出资比例以现金形式向本公司分配利润人民币 2370.19 万元，向远东光电股份有限公司分配利润人民币 968.58 万元，留存部分供宜兴新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）利润分配方案的议案。

同意全资子公司合肥新能源以截止 2019 年 12 月 31 日止累计未分配利润人民币 11572.60 万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币 2500 万元，留存部分供合肥新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司（简称

“桐城新能源”）利润分配方案的议案。

同意全资子公司桐城新能源以截止 2019 年 12 月 31 日止累计未分配利润人民币 10727.39 万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币 600 万元，留存部分供桐城新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次子公司利润分配将增加 2020 年母公司财务报表利润总额，对本公司合并财务报表利润总额不产生影响。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日