

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-056 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」）第九届董事会第八次会议于 2019 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，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》和公司《章程》的相关规定。

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、审议通过了关于变更公司注册资本的议案。

因公司重大资产重组标的资产 2018 年度未完成业绩承诺相关补偿股份回购及注销事宜已实施完毕，公司总股本数由 559,797,391 股变为 552,396,509 股，公司注册资本由人民币 559,797,391 元变更为 552,396,509 元。详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》。

根据公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的《关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司〈公司章程〉有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续》的议案，本次变更注册资本事宜无需再提交股东大会审议。公司将及时办理工商变更登记事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据 2018 年度业绩补偿股份回购及注销事宜实施完毕后，公司总股本、股权结构及注册资本的变更情况，相应修订《公司章程》的相关条款。详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》。

根据公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议审议通过的《关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司〈公司章程〉有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续》的议案，本次修订《公司章程》中有关股本总额、股权结构等相关内容无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司 2019 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 2019 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。

四、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。

五、审议通过了关于建设中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称桐城新能源）5MW 分布式屋顶光伏电站项目的议案。

同意全资子公司桐城新能源投资建设 5MW 分布式屋顶光伏电站项目。项目估算投资总额约人民币 2748 万元，全部为建设投资，由桐城新能源自筹解决。

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

2019年12月13日