

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-060 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」）第九届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 31 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、审议通过了关于龙门玻璃生产线停产改造的议案

根据公司全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（「龙门玻璃」）超白超薄玻璃生产线设计使用年限及熔窑现状，公司决定，该生产线拟于 2020 年 1 月 2 日停产改造。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于宜兴新能源购买远东光电股份有限公司部分资产的议案

同意公司控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司（「宜兴新能源」）购置厂区内远东光电股份有限公司所属部分机器设备、电子办公生活设备等相关资产，依据评估基准日 2019 年 3 月 31 日的评估价值，确定购买价格为人民币 11,350,490.75 元。交易双方签署《资产收购协议书》。

本次交易构成关联交易，有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关联交易公告》。

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 31 日