

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-016 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（下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019 年 3 月 18 日召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，符合《公司法》和公司《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、审议通过了关于全资子公司太阳能原片玻璃生产线冷修技改的议案。

为达到提升产能、生产轻薄玻璃、节能降耗等目标，进一步提高产品市场竞争能力，公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）拟对其 320t/d 太阳能原片玻璃生产线实施升级改造。本次冷修改造，将对桐城新能源原片生产线的产能、生产能力、技术性能等进行优化和提升，以进一步提高产品质量，丰富产品结构，降低能耗水平及产品成本，更好地满足市场需求，提高产品竞争力。

技改后将生产 1.6mm-4mm 太阳能原片玻璃，年产量可达 1300 万 m²。估算项目总投资为 4,150 万元，项目周期计划为 6 个月。冷修改造期间，桐城新能源的加工生产线仍将正常生产。

议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于全资子公司利润分配的议案。

同意全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（下简称“蚌

埠中显”）以截止 2018 年 9 月 30 日累计未分配利润 1.04 亿元为基数，以现金形式向公司分配利润 0.60 亿元，其余部分留存蚌埠中显供其后续发展需要。

本次利润分配将增加 2019 年母公司财务报表利润总额，对公司合并财务报告利润总额不产生影响。

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

2019 年 3 月 18 日