证券代码：600876　　证券简称：洛阳玻璃　　编号:临 2019-017 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（「**本公司**」）第九届董事会第三次会议于 2019 年 3 月 29 日上午在本公司三楼会议室召开，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》和本公司《章程》的相关规定。

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、审议通过了本公司 2018 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了本公司 2018 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了本公司 2018 年度财务决算报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了本公司 2018 年年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了本公司 2018 年利润分配预案；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润人民币 3,117.93 万元，加上年初未分配利润人民币 -139,673.46 万元，2018 年末母公司未分配利润为人民币 -136,555.53 万元。

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司税后利润首

先用于弥补亏损。因此本公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了本公司 2019 年度财务预算报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了本公司 2018 年度持续关联交易报告；

董事会审阅后认为：本公司所有持续关联交易的发生，均与本公司日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

本公司 2018 年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2018 年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了 2018 年度资产减值准备的计提及转销的议案；

同意本次资产减值准备的计提及转销事项。有关详情见同日发布的本公司《关于 2018 年度资产减值准备计提及转销的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了本公司 2018 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了本公司 2018 年度社会责任报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年

度审计机构，并提请股东大会批准授权公司董事会根据审计工作量决定其酬金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；

同意向平顶山银行洛阳分行申请办理银行授信，敞口金额为 1 亿元，中期贷款业务期限不超过 36 个月；同意向广发银行商都支行申请办理银行授信，敞口金额为 2 亿元，业务期限为 1 年。

由凯盛科技集团有限公司为本公司上述融资事项提供连带责任保证，本公司不需要提供反担保。董事会批准授权董事长代表本公司签署在上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的说明；

同意按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制发布《关于重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于召开公司 2018 年股东周年大会的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、四、五、六、十一项议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日