

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2022-050 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。

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于增加日常关联交易预计年度上限金额的议案

根据公司日常业务发展和在建 拟建项目实际需要，同意增加《工程施工设备采购安装框架协议》《技术服务框架协议》《原材料买卖框架协议》预计年度上限金额。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于增加日常关联交易预计年度上限金额的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、审议通过了关于向中国耀华玻璃集团有限公司转让中建材（濮阳）光电材料有限公司全部股权的议案

同意公司将持有的全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司的 100%股权转让给中国耀华玻璃集团有限公司，转让价格为人民币

32,688.50 万元。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司转让全资子公司股权暨关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

3、审议通过了关于收购中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦皇岛北方玻璃有限公司 40% 股权的议案

同意公司以现金方式收购中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦皇岛北方玻璃有限公司 40% 股权，交易价格为人民币 16,386.82 万元。本次收购完成后，秦皇岛北方玻璃有限公司将成为公司全资子公司。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司收购控股子公司股权暨关联交易公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事谢军先生、马炎先生、刘宇权先生、张冲先生回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

4、审议通过了关于成立独立董事委员会及委任独立财务顾问的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，同意成立独立董事委员会，成员包括四名独立非执行董事张雅娟女士、范保群先生、陈其锁先生、赵虎林先生。同意委任嘉林资本有限公司为独立财务顾问。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

为充分体现公司主营业务特征及未来发展目标，拟将公司中文名称由“洛阳玻璃股份有限公司”变更为“凯盛新能源股份有限公

司”；将公司英文名称由“Luoyang Glass Company Limited”变更为“Triumph New Energy Company Limited”。同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须获得股东大会的批准。

6、审议通过了关于公司申请银行授信的议案

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1.5 亿元，授信额度有效期为三年，贷款方式为信用；向交通银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2.4 亿元，授信额度有效期为七年，贷款方式为信用。同时，董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意 10 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

2022 年 11 月 23 日