

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽玻璃股份有限公司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《洛陽玻璃股份有限公司董事會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司
張沖
董事長

中國·洛陽
二零一九年一月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事：張沖先生、馬炎先生及王國強先生；一名非執行董事：謝軍先生；及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶峰先生。

* 僅供識別

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-007 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”）第八届董事会第六十三次会议于 2019 年 1 月 30 日召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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、审议通过了关于发布公司 2018 年年度业绩预减公告的议案。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于 2019 年度对子公司提供担保的议案。

根据公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，同意公司为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计 2019 年度将提供的担保总额为不超过 2.6 亿元人民币担保额度。同时，根据实际需要，在担保实际发生总额不超过预计年度担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2019 年度对子公司提供担保的公告》。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西工支行、中国建设银行洛阳分行申请授信及相关授权的议案。

同意公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西工支行及中国建设银行洛阳分行分别申请不超过人民币 30,000 万元、10,686 万元及 6,062.4 万元的授信，期限均为 1 年。由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证，且不需要公司提供反担保。

董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述借款合同及其它法律文件。

议案表决结果：同意 8 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 1 月 30 日