

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2021-019 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”）第九届董事会第三十次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由公司董事长张冲先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了公司 2020 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）审议通过了公司 2020 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）审议通过了公司 2020 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）审议通过了公司 2020 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）审议通过了公司 2020 年利润分配预案；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 32,736.19 万元，加上年初未分配利润人民币-128,308.44 万元，2020 年期末合并报表未分配利润为人民币-95,572.25 万元。

2020 年度母公司实现净利润人民币 79.05 万元，加上年初未分配利润人民币-136,300.84 万元，2020 年期末母公司未分配利润为人民币-136,221.79 万元。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司税后利润首先用于弥补亏损，且弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍然为负数。因此，公司拟定 2020 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) 审议通过了公司 2021 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) 审议通过了公司 2020 年度持续关联交易报告；

董事会认为：公司所有持续关联交易的发生均与日常经营业务不能分离，而且均按照一般商业条款进行，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，符合公司股东的整体利益。公司 2020 年持续关联交易均按照香港联交所、上交所上市规则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。公司独立核数师对相关持续关联交易进行了审核，公司独立董事也对 2020 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) 审议通过了公司 2020 年度资产减值准备的计提的议案；

董事会同意公司本次资产减值准备的计提事项。有关详情见公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于 2020 年度资产减值准备计提的公告》。

(九) 审议通过了公司 2020 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) 审议通过了公司 2020 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 2021 年度审计机构的议案；

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议通过了关于公司重大资产重组 2020 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。

（十三） 审议通过了关于重大资产重组标的资产减值测试报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四） 审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司（简称“宜兴新能源”）利润分配方案的议案；

同意控股子公司宜兴新能源以截止 2020 年 12 月 31 日止累计未分配利润 23,089.50 万元为基数，按照股东持股比例以现金形式向本公司分配利润 9,834.72 万元，向远东光电股份有限公司分配利润 4,018.95 万元，留存部分资金供宜兴新能源后续发展需要。

本次利润分配将增加 2021 年度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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五） 审议通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案；

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

2021 年 3 月 30 日