

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2023-005 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”）第十届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 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、审议通过了关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

董事会同意对公司经营范围进行调整，同时建议根据本次经营范围的调整情况对《公司章程》中相应条款做出修订。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于修订公司《内部控制管理制度》的议案。

为进一步完善规范公司内部控制与合规管理体系，充分发挥审计监督及内部控制体系的效能，董事会同意对公司《内部控制管理制度》作出修订。

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

2023 年 1 月 11 日