

股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2018-001 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（「公司」）第八届董事会第四十二次会议于 2018 年 1 月 10 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

本次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：

审议通过了关于公司向兴业银行申请借款及相关授权的议案。

同意公司向兴业银行郑州分行申请敞口壹亿元人民币授信额度，期限一年，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。在上述敞口授信额度内，授权公司董事长代表公司签署银行借款合同及其它法律文件，由此产生的一切债务均由公司承担全部经济和法律责任。

议案表决结果：同意 9 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

2018 年 1 月 10 日