

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2019 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2019 年 8 月 20 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
- 4、会议主持人：高学明先生。
- 5、列席人员：监事、高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文与摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

全文详见刊登在 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年半年度报告》；摘要详见刊登在 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体详见刊登在 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意聘公司董事、副总经理雷敏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体详见刊登在 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体详见刊登在 2019 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2019年8月22日