



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2022065

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八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向本公司提供的信息内容真实、准确、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2022年7月24日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2022年7月29日以现场结合通讯方式召开。
- 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《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案的内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于公司及全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2022年7月30日