



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024063

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 11 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：2024 年 11 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：监事和高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“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，表决通过了议案：

- 1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

- 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

- 3、审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)



同期披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

4、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

同期披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日