



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025080

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九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2025年8月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2025年8月27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：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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《2025年半年度报告及摘要》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

3、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证

券报》同期披露的《关于全资子公司减资的公告》。

4、审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订公司〈控股子公司内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《控股子公司内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订公司〈内部问责管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《内部问责管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《风险投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订公司〈特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年8月29日