



证券代码: 002613

证券简称: 北玻股份

公告编号: 2025091

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。
- 2、会议召开时间和方式: 2025 年 12 月 22 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《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

全体董事认真审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025 年 12 月 23 日