

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

洛阳北方玻璃技术股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2017年1月16日10:00，以现场结合通讯方式在公司及上海公司二楼会议室召开。

会议通知已于2017年1月11日以专人送达、书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，孟宪慧、韩俊峰、王继峰监事列席了会议；雷敏、高琦、夏冰、杨渊晰高管列席了会议；

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了《关于对外投资设立控股子公司修改补充条款的议案》

具体内容详见公司于2017年1月18日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于对外投资设立控股子公司的补充公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2017年1月18日