

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 26 日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018 年 4 月 27 日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交 2017 年度股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见，关于《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日