

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 27 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 12 月 3 日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议，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

1、审议《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，具体内容及《关于终止实施并转让募集资金投资项目暨转让控股子公司股权的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

修改条款对应表

| 条款 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 |
|-------|--|--|
| 第五十二条 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十股份的股东请求时； |

| | | |
|--|---|--|
| | 以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 其他情形。 | （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 其他情形。 |
|--|---|--|

关于本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过方可实施。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

关于本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉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。

关于本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于制定〈股东大会累计投票制度实施细则〉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。

关于本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议《召开 2018 第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

《关于召开 2018 第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日