

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2019 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2019 年 4 月 24 日以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
- 4、会议主持人：董事长高学明。
- 5、列席人员：监事、高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》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，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《董事会 2018 年度工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。《2018 年度独立董事述职报告》具体内容详见具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2018 年总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2018 年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2018 年度股东大会审议，《2018 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2018年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于本议案需提交公司2018年度股东大会审议，《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2018年度的利润分配方案的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润37,246,976.86元，可供分配利润253,316,245.16元，资本公积223,677,227.81元。根据上市公司监管指引第3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》XYZH/2019ZZA10184，独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见，本议案具体内容及相关意见详见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，额度内资金可滚动使用。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司计划对最高额度 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

公司独立董事、监事会就此事项发表了意见，《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟 2019 年向相关银行类、金融租赁等金融机构申请累计不超过人民币 5.5 亿元的综合授信额度，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司控股子公司天津北玻 2019 年拟向银行申请合计不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 5,400 万元，高琦不超过 600 万元，担保期限 1 年。

《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联董事高学明、高理、高学林回避表决。

《关于与关联方共同投资的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2019 年公司拟继续聘任信永中和为公司审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事、监事会就此事项发表了意见，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

关于《董事会关于非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及独立董事、监事会意见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>相关条款的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。为进一步提高董事会运作效率，董事会同意调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数情况

公司拟将公司董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第一百一十七条	董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长两名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由 五名 董事组成，设董事长一人，副董事长 一名 ，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过方可实施。

关于此议案具体内容及独立董事意见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步提高董事会运作效率，董事会拟调整董事会成员人数，需对《董事会议事规则》中相应条款进行相应修订，具体内容如下：

修改条款对应表

条款	原董事会议事规则内容	修订后的董事会议事规则内容
----	------------	---------------

第八条	董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东大会负责。	董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东大会负责。
-----	--	--

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。为进一步提高董事会运作效率，经公司董事会提名委员会审核，提名高学明先生、高理先生、雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名单立平先生、吴佩增先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于召开 2018 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》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

2019 年 4 月 26 日