洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式：2020 年 10 月 21 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、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，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2020 年第三季度报告正文与全文》

内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《2020 年第三季度报告正文》及《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于注销 NORTHGLASS AMERICAS LLC 的议案》

内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于注销 NORTHGLASS AMERICAS LLC 的公告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日