

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 17 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式：2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。

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：监事和高管人员。

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、董事会会议审议通过了通过情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度报告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第五节“重要事项”和第十节“公司治理”部分。关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《2020 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》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2020 年总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2020 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议，《2020 年度报告》具体内容详见巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。《2020 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于 2020 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《关于 2020 年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

关于本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2021 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合 2021 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计 2021 年公司实现营业收入：13.5 亿元。

特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

7、审议通过了《关于 2020 年度的利润分配方案的议案》

表决结果：同意：5 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 2020 年度实现净利润 9,798,839.84 元，其中归属于母公司所有者的净利润 13,632,132.99 元。其中母公司年初未分配利润为 116,980,807.72 元，2020 年末可供股东分配利润为 109,282,100.22 元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》《公司法》《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2020 年度利润分配的方案：

拟以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东按每 10 股

派发现金股利人民币 0.35 元（含税），预计派发现金 32,800,950 元，不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分配利润用于投资企业产业发展。

关于本议案需提交 2020 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》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于 2020 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：5 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/ 2021ZZAA30321，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《证券时报》《上海证券报》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：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司计划对最高额度 5 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。

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》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司及控股子公司计划 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 12 亿元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

关于本议案需提交 2020 年度股东大会审议。关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司控股子公司天津北玻 2021 年拟向银行申请合计不超过 6,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，公司及自然人高琦先生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，高琦先生不超过 600 万元，担保期限 1 年。

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

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2021年公司拟继续聘任信永中和为公司审计机构，聘期1年，关于本议案需提交2020年度股东大会审议。

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》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事高学明、高理回避表决。

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

14、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：5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》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于2020年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事津贴实施方案》《关于高级管理人员薪酬的方案》等相关制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况。公司董事会确认了2020年度董监事津贴及高级管理人员薪酬执行情况，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年度报告》。

16、审议通过了《关于召开2020年度股东大会通知的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关于此议案具体内容详见《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

2021年4月29日