



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2023069

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八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 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2023 年 10 月 23 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：监事和高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“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：

审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2023年10月24日