



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024030

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 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》等法律、法规和《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《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。关于《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2023 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2023 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 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）。

关于本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年第一季度报告》

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详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024 年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于 2023 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。

关于此议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2023 年度的财务决算报告》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 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。

2024 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 2024 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 2024 年公司实现营业收入：19 亿元。

特别提示：上述数据只是公司对 2024 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2024 年经营业绩的相关承诺，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，请广大投资者注意投资风险。

7、审议通过了《关于 2023 年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提 2023 年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2023 年年度的经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

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)发布的《关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告》。

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。

董事会同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度 40,000 万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，使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 40,000 万元额度，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详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《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》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2024 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。

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)发布的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于控股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。

董事会认为：公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。上述担保不存在提供反担保情况。

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)发布的《关于控股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》。

12、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和

内控审计机构，聘期 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)发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

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详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过了《2023 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。关于本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

15、审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

15.1 审议《关于董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15.2 审议通过了《关于非董事高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

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)发布的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》。

16、审议通过了《关于修改<章程>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《章程》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 2023 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《股东大会议事规则》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 2023 年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会议事规则》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 2023 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《独立董事工作制度》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 2023 年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《募集资金管理制度》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 2023 年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关联交易管理制度》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 2023 年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外提供财务资助管理制度》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 2023 年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修改<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》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 2023 年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修改<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修改<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。

关于本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。

关于本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告》。

29、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保证公司董事会审计委员会运作的规范，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，调整后副董事长、总经理高理先生不再担任审计委员会委员，董事会选举董事

长高学明先生担任审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。具体如下：

调整前的审计委员会委员：黄志刚（召集人）、单立平、高 理

调整后的审计委员会委员：黄志刚（召集人）、单立平、高学明

30、审议通过了《关于召开 2023 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。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023年4月27日