



证券代码: 002613

证券简称: 北玻股份

公告编号: 2024046

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议通知时间和方式:会议通知于2024年8月18日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 会议召开时间和方式:2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。
- 本次会议应出席董事5名,实际出席5名。
- 会议主持人:高学明先生。
- 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:

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《2024年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2024年8月30日