



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025088

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2025 年 10 月 27 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《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《2025 年第三季度报告》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告》。

3、审议通过了《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证



券报》同期披露的《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》同期披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025 年 10 月 28 日