

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2018年9月21日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年9月26日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司关于签订产业并购基金发起人协议的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

同意公司使用自有资金与江苏瀚瑞汇富投资基金管理有限公司联合发起设立北玻汇富产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名结果为准），共同推动公司在产业链上下游并购扩张，助力公司获取产业内及相关产业核心技术。

《公司关于签订产业并购基金发起人协议的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年9月28日