

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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11月3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11月9日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议，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

1、审议通过了《关于控股子公司股份调整及增资的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《关于对外投资及进展的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》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11月10日