



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2023082

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2023 年 12 月 22 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《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《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》

本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2023年12月23日