



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2024048

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）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 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，本次会议通知时限经全体董事一致同意豁免。
- 2、会议召开时间和方式：2024 年 10 月 25 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，表决通过了议案：《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者的权益，董事会授权公司董事长或其授权的指定人士负责开立募集资金专户及签订募集资金专户监管协议相关事宜，用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到位后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日