



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2026063

## 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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2026年6月30日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间和方式：2026年7月6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：高级管理人员。

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

审议通过《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

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>）同期披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2026年7月7日