

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。

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《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

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。关于《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2024 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2024 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025 年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于 2024 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2025 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合 2025 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

7、审议通过了《关于 2024 年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2024 年年度的经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 40,000 万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。上述担保不存在提供反担保情况。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。

14、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控审计机构，聘期 1 年。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事高学明、高理回避表决。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

关于本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

17、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

17.1 审议《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17.2 审议通过了《关于非董事高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2024 年度报告》相关内容。

18、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第九届董事会非独立董事候选人为：高学明、高理，独立董事候选人为黄志刚、黄景涛，并与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。其中，独立董事候选人中，黄志刚先生为会计专业人士，取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，且兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家。黄景涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为提高募集资金使用效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，在使用募集资金期间，同意公司及子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》。

20、审议通过了《关修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、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》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

29、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

30、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

31、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

32、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

33、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

34、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

35、审议通过了《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《累计投票制度实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

36、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

37、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。

特此公告



洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月26日