

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）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

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年6月29日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十八次会议（临时会议）通知及会议材料，并于2018年7月3日以通讯方式召开，应到董事7名，参加会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、关于同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案

董事会同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）以增资方式公开征集引进战略投资者。本次引入的股份占增资后康桥汽玻总股本的8%，增资价格不得低于经备案的评估结果。

详细情况请见刊登在 2018 年 7 月 4 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公告”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于 2018 年度对公司总经理、董秘、财务总监、副总经理（负责研发）增加考核指标的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 7 月 4 日