

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会于2019年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十次会议的通知及会议材料，并于2019年8月22日在公司会议室召开，应到董事8名，出席现场会议的董事5名，电话会议形式出席会议董事2名，因公务无法出席会议的马益平董事委托李鹏董事代为出席并行使表决权。会议由董事长赵健先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。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、2019年上半年度经营工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

2、2019年半年度报告（全文及摘要）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于将副总经理、财务总监等人员高温津贴及节金项目取消、  
纳入月固定薪内发放的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于会计政策变更的议案

表决结果：8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

2019年8月24日