

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事**  
**关于第九届董事会第十五次会议部分议案的事前认可意见**

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议将审议《公司2019年度报告及其摘要》、《关于2019年度利润分配预案》、《公司2019年度财务决算报告（经审计）》、《公司2019年度内部控制评价的报告》、《关于计提2019年资产减值准备的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》、《关于同意江门耀皮工程玻璃有限公司建设二期项目的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

  
刘景伟

\_\_\_\_\_  
李鹏

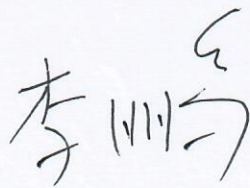
\_\_\_\_\_  
马益平

日期：2020年4月6日

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事**  
**关于第九届董事会第十五次会议部分议案的事前认可意见**

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议将审议《公司2019年度报告及其摘要》、《关于2019年度利润分配预案》、《公司2019年度财务决算报告（经审计）》、《公司2019年度内部控制评价的报告》、《关于计提2019年资产减值准备的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》、《关于同意江门耀皮工程玻璃有限公司建设二期项目的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：



刘景伟

李鹏

马益平

日期：2020年4月6日

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事**  
**关于第九届董事会第十五次会议部分议案的事前认可意见**

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议将审议《公司2019年度报告及其摘要》、《关于2019年度利润分配预案》、《公司2019年度财务决算报告（经审计）》、《公司2019年度内部控制评价的报告》、《关于计提2019年资产减值准备的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》、《关于同意江门耀皮工程玻璃有限公司建设二期项目的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
刘景伟

\_\_\_\_\_  
李鹏

  
\_\_\_\_\_  
马益平

日期：2020年4月6日