

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 2020 年 3 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十五次会议的通知及会议材料，并于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。应到董事 8 名，实到董事 8 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、公司 2019 年度董事会工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、公司 2019 年度审计委员会履职情况的报告

请见刊登在 2020 年 4 月 10 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年度审计委员会履职情况的报告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司 2019 年度财务决算报告（经审计）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、公司 2019 年年度报告全文及其摘要

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年年度报告全文”请见 2020 年 4 月 10 日的上海证券交易所网站。

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要”请见 2020 年 4 月 10 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、公司 2019 年度内部控制评价报告

请见刊登在 2020 年 4 月 10 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、关于 2019 年度利润分配预案

请见刊登在 2020 年 4 月 10 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

请见刊登在 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提 2019 年度资产减值准备的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

请见刊登在 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

本议案为关联交易，关联董事赵健先生、柴楠先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见刊登在 2020 年 4 月 10 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 2020 年度日常关联交易预计的公告”。

10、关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案

请见刊登在 2020 年 4 月 10 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、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

请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股公司江门工玻投资建设二期项目的公告”

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案 1、3、4、6、8、10 将提交公司股东大会审议。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2020 年 4 月 10 日