

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事关于
《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》的事前认可函

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第五次会议将审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会事前向我们提交了议案及其相关资料，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，认为该事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事（签名）：

郑卫军

李鹏

李鹏

马益平

2022年1月21日

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事关于

《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》的事前认可函

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第五次会议将审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会事前向我们提交了议案及其相关资料，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，认为该事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事（签名）：



郑卫军

李鹏

马益平

2022年1月21日

**上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事关于
《关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案》的事前认可函**

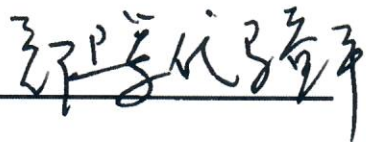


上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第五次会议将审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会事前向我们提交了议案及其相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为该事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事（签名）：

郑卫军

李鹏

_____ 

马益平

2022年1月21日