

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”）第十届董事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，应到董事 8 名，出席会议董事 8 名，其中，6 名董事亲自出席会议，2 名董事委托出席，刘澎董事委托殷俊董事长出席会议，马益平董事委托郑卫军董事出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，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、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、2022 年度财务预算报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。本议案有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、关于子公司生产线项目建设的议案

5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案

同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案

同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案

同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案

同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资

建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案

同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案

同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案

同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYPI 的烟气处理设备升级改造。

详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。

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

2022 年 1 月 26 日