

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。会议由董事长殷俊先生主持，8 名董事参加了会议，监事长与部分高管列席了会议。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、公司 2021 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 2021 年度审计委员会履职情况的报告

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告全文”请见 2022 年 3 月 31 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 2021 年年度报告摘要”请见 2022 年 3 月 31 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 2021 年度内部控制评价报告

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2021 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 2021 年度利润分配预案

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2021 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 2021 年度计提资产减值准备的议案

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2021 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、关于公司及子公司固定资产处置的议案

为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司及控股子公司决定处置部分无使用价值的闲置报废固定资产：

1、公司所属固定资产，设备原值 284.97 万元，累计折旧 184.60 万元，已计提减值 88.36 万元，剩余净残值为 12.01 万元；待处置资产经上海申威资产评估有限公司预评估的价值为 5.28 万元。

2、控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司所属固定资产，设备原值 5,375.70 万元，累计折旧 1,258.10 万元，已计提减值准备 3,824.75 万元，剩余净残值为 292.85 万元；待处置资产经上海沪港资产评估有限公司预评估价值为 23.45 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 9、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 2022 年 3 月 31 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

#### 10、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2022 年度日常关联交易预计的公告”。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 11、关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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 2022 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

#### 12、关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案

请见刊登在 2022 年 3 月 31 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投资设立全资子公司并建设生产线的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案 1、3、4、6、7、9、11 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

2022 年 3 月 31 日