

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十四次会议的通知及会议材料，并于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。应到董事 8 名，参加会议董事 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 2023 年第一季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

请见刊登在 2023 年 4 月 29 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召开

2022 年年度股东大会的通知”。

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

2023 年 4 月 29 日