

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会于2019年1月18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2019年1月29日在公司会议室召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名。部分高管列席会议。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

#### 1、2018 年度经营工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、2019 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、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案

详细情况请见同日刊登在《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使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 4、关于常熟耀皮特种玻璃有限公司吸收建材集团投资并建设航空玻璃项目的议案

本议案为关联交易，关联董事赵健先生、刘澎先生、柴楠先生回避表决。

详细情况请见同日刊登在《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建材集团增资常熟耀皮特种玻璃有限公司的关联交易公告”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 5、关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案

详细情况请见同日刊登在《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参与投资产业基金公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于同意控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司购买固定资产的

## 议案

公司控股子公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“上海工玻”）由于辅助生产基地上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让及厂区内设备搬离的影响而减少了一台钢化设备，导致钢化产能下降。因此，为弥补钢化产能缺口并提高钢化玻璃的外观、质量等整体品质，上海工玻决定购建一台双室双风栅钢化炉，设备建成后预计增加钢化产量12 万方/月。本次固定资产购建的预算为 1500 万元人民币，资金来源为自筹资金。

董事会同意上海工玻的本次购置计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 7、关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案

详细情况请见同日刊登在《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投资建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的公告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 8、关于公司高级管理人员 2018 年度考评和年绩效薪结算的议案

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

2019 年 1 月 30 日