

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十次会议的通知及会议材料，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯方式召开，应到董事 8 名，出席会议董事 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

经董事认真审议，通过了如下议案：

《关于同意常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线技改的议案》：公司控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟耀皮特种”）拟对压延二期生产线进行技术升级改造。项目投资总额 8375 万元，其中，新增投资额为 7400 万元，项目原生产线净值 975 万元，由常熟耀皮特种自有资金解决。技改完成后，生产能力为日熔化玻璃液 250 吨，生产规模为年产压花玻璃 4.5 万吨和太阳能原片玻璃 4.3 万吨，预计 2021 年 5 月试生产。根据财务估算，在设定

的成品率等生产条件和一定市场环境下，主要财务测试指标为：项目所得税前财务内部收益率（IRR）76%，项目税后静态投资回收期（年）1.3年。

压花玻璃的国外市场需求一直保持稳定，国内市场随着消费水平的升级，也具有极大潜力。光伏发电是国家重点发展的新能源之一，超白压延玻璃是光伏发电组件的一个重要组成部分，其未来发展前景看好。常熟耀皮特种本次压延二期生产线技改后，其产品定位于压花玻璃和超薄太阳能玻璃，可丰富产品品种和规格，符合公司差异化战略。

目前光伏玻璃市场过热，但是随着市场上压延生产线的陆续投产，光伏玻璃市场供需可能会发生逆转，敬请投资者注意风险。

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

2020年12月15日