

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八次会议的通知及会议材料，并于 2019 年 4 月 25 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：

1、公司 2019 年第一季度报告

“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文”
请见 2019 年 4 月 26 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 2019 年第一季度报告正文”
请见 2019 年 4 月 26 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。

2、关于调整独立董事津贴的议案

根据公司业务发展的实际情况，为了充分发挥独立董事的作用，进一步促进公司规范运作，董事会拟同意调整独立董事津贴，由每人每年 7 万元（税前）调整为 10 万元（税前），按季度平均发放。独立董事出席公司股东大会、董事会等会议的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

本议案自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起执行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于召开 2018 年度股东大会的议案

请见刊登在 2019 年 4 月 26 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 2018 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

2019 年 4 月 26 日