

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九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 1 月 10 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 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由赵健董事长主持。监事长及部分高管列席会议。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

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、2019 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、2020 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

为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。

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、关于公司高级管理人员 2020 年度考评和年绩效薪结算以及董事会特别奖励的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5、子公司日常生产经营的固定资产投资议案

#### (1) 关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司购买奔驰项目&卡车炉的议案

公司控股孙公司仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）将与德国汽车制造商戴姆勒集团合作开发卡车玻璃项目，但是鉴于现有设备单室炉在构造和产能上无法满足戴姆勒集团的要求。因此，仪征汽玻拟投资约为 808.6 万元购买新设备，由仪征汽玻以自有资金解决。经财务估算，内部投资收益率为 22%，财务净现值（ $i=9\%$ ）为 174 万元，动态投资回收期（不含建设期）为 2.68 年。该项目有利于公司进入戴姆勒供货体系，还可进行相关市场开发，并继续推进卡车玻璃出口。

董事会同意仪征汽玻的本次卡车炉设备购置计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建生产辅房的议案

仪征汽玻随着经营规模的扩大，仓储面积已经不能满足业务增长的需要，因此，仪征汽玻拟利用生产场内空地自建辅房，屋顶采用太阳能系统，降低造价。同时，为提高房屋利用率，将在康桥及常熟的旧百叶中空玻璃生产线搬入仪征汽玻，建设一套年销售额 5000 万元的高档百叶中空玻璃项目生产线，通过小规模基建投资深化来降低生产经营成本，提高效益。

本次新建生产辅房计划总投资 1500 万元人民币，由仪征汽玻以自有资金投入。项目完成后，每年可节省仓储等费用约 160 万元。同时，利用新建厂房，开展新业务（百叶窗玻璃项目），预计全年可实现销售额 5000 万元，带来 20%的毛利，可增强公司盈利及抗风险能力。

董事会同意仪征汽玻的本次新建生产辅房计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 关于同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司新增坂东预处理生产设备的议案

公司控股孙公司常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）从 2018 年投产至今，一直处于满负荷生产状态，从 2020 年预测看，目前产能已经无法满足未来需求；常熟汽玻目前有三条坂东生产线，其预

处理设备产能低于钢化炉产能，为发挥设备最大效能，实现从预处理到钢化的充分衔接，决定进行填平补齐技改。

本次新增预处理生产设备拟投资 1,525 万元，由常熟汽玻以自有资金解决。项目完成后，可月增产 20 万片车门预处理产能。根据财务估算，由于产量提升带来的固定成本摊薄效应，按目前生产水平和采购价下，毛利率可由 18%提升到 20%；在产销平衡的状态下，每月可新增利润约 59 万元。通过本次的填平补齐，可提升公司生产效率，增强公司盈利能力，并满足市场需要。

董事会同意常熟汽玻的本次预处理生产设备的购置计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 关于同意天津耀皮工程玻璃有限公司新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线的议案

公司控股子公司天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）经过调研，认为，立体彩色玻璃经过高温喷印釉化等工艺技术加工后，可以成为具有天然花纹及质感的、无辐射的大理石替代产品，并符合环保要求，且也使建筑、家电、家具、装饰等玻璃产品追求个性化上了一个台阶，市场前景广阔。

天津工玻拟引进高温数码喷印釉化立体彩色玻璃生产线，预计项目总投资投入 800 万元人民币，由天津工玻以自有资金解决。产线设计生产能力为年产量为 40 万平米立体彩色玻璃。经财务估算，内部投资收益率为 23%，财务净现值（ $i=9\%$ ）为 202 万元。动态投资回收期（不含建设期）为 2.45 年。该项目方案相对成熟，技术方面可靠，投资回报期短，也可进一步提升公司产品种类，延伸玻璃产业链，带来新经济增长点。

董事会同意天津工玻的本次新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线计划。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2020年1月22日