



上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事  
关于第九届董事会第二十二次会议部分议案的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议将审议《公司2020年度报告及其摘要》、《关于2020年度利润分配预案》、《公司2020年度财务决算报告（经审计）》、《公司2020年度内部控制评价的报告》、《关于计提2020年资产减值准备的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

  
刘景伟

\_\_\_\_\_  
李鹏

\_\_\_\_\_  
马益平

日期：2021年3月23日



上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事  
关于第九届董事会第二十二次会议部分议案的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议将审议《公司2020年度报告及其摘要》、《关于2020年度利润分配预案》、《公司2020年度财务决算报告（经审计）》、《公司2020年度内部控制评价的报告》、《关于计提2020年资产减值准备的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。


独立董事：

刘景伟

李鹏

马益平

日期：2021年3月23日

  
**上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事**  
**关于第九届董事会第二十二次会议部分议案的事前认可意见**

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议将审议《公司2020年度报告及其摘要》、《关于2020年度利润分配预案》、《公司2020年度财务决算报告（经审计）》、《公司2020年度内部控制评价的报告》、《关于计提2020年资产减值准备的议案》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
刘景伟

\_\_\_\_\_  
李鹏

  
\_\_\_\_\_  
马益平

日期：2021年3月23日