

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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2018年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二次会议的通知及会议材料，并于2018年8月23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

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、2018 年上半年度经营工作报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、2018 年半年度报告（全文及摘要）

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

2018 年 8 月 25 日