

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2019 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二次会议的通知及会议材料，并于 2019 年 11 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 7 名，李鹏董事因公务未出席会议。赵健董事长主持会议，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：

《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》：随着社会进步和人们生活水平的不断提高，人们对生活生产环境的安全更加重视，对建筑材料的安全级别要求更高。目前，市场上的原片玻璃同时具有防火性能和可钢化安全性能的玻璃仅少许产品面世，且随着高层与超高层建筑的兴建，防火玻璃市场缺

口较大。鉴于对高硼硅防火玻璃市场前景看好，公司控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）对高硼硅防火玻璃项目经过了多年的研发和技术攻关，目前在技术上取得突破，可大幅提高成品率，因此，常熟特种经过调研与论证后，决定以自有资金投资 8170 万元人民币对生产线进行技术升级改造。技改后，该生产线可生产的玻璃品种为硼硅 3.3 和硼硅 4.0，预计生产能力为日熔化玻璃液 60 吨，成品率为 50%左右，窑龄为 5 年，计划 2020 年底投产。经估算，预计项目内部投资收益率 44%左右，投资回收期（静态）约为 2.2 年。

董事会同意常熟特种以自有资金投资 8170 万元人民币对高硼硅防火玻璃生产线进行技改及项目可行性报告。

表决结果：7 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 11 月 22 日