

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十六次会议通知及会议材料，并于 2018 年 6 月 5 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，实际参加会议董事 7 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：

#### （一）关于修改《公司章程》部分条款的议案

请见刊登在 2018 年 6 月 6 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 关于召开 2017 年度股东大会的议案

请见刊登在 2018 年 6 月 6 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知”

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

2018 年 6 月 7 日