

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议。
- 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
- 本次董事会会议的所有议案全部通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）2025年5月13日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知及会议材料。

（三）2025年5月23日，第十一届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。

（四）应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。

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、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案

为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。

本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。

本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司章程》修改前后内容对照表及修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告”。

2、关于修订及制定公司治理相关制度的议案

(1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(3) 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(4) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(5) 关于修订《董事会薪酬考核与提名委员会工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(6) 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(7) 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(8) 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(9) 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(10) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(11) 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(12) 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(13) 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(14) 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(15) 关于修订《重大信息内部报送制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(16) 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(17) 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(18) 关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(19) 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

(20) 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述制度中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

上述修订后的制度同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、关于召开 2024 年年度股东大会的通知的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

请见同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和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召开 2024 年年度股东大会的通知”。

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

2025年5月24日