

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2017-035

唐山三孚硅业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2017 年 12 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖召集并主持，本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目的议案》

为继续贯彻公司战略发展规划，发挥公司现有循环经济优势，围绕硅化合物及配套产品向上下游延伸，优化产品结构，公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目，项目投资总额 28,724 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

具体内容请详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目的公告》（公告编号：

2017-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于 2018 年 01 月 05 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日