

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-046

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于增补董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于增补董事的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于聘任董事会秘书的公告》。

5、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于向新疆东部合盛硅业有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日