

合盛硅业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2019年10月23日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2019年10月29日上午9:30在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9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 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部制定的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业（已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业）2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

1. 将原合并利润表中“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金净额”，“投资收益”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

2. 删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”两个项目。

本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2019年10月30日