

上海硅产业集团股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2021 年 9 月 17 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关

于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈上海硅产业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2021 年修订）〉的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日