

## **上海硅产业集团股份有限公司**

### **第一届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第一届董事会第三十六次会议于2021年12月24日以通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12月16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《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》。**

具体内容详见公司2021年12月25日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

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。

**2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。**

具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

### **4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2022 年第一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 12 月 25 日