

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2021-053

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”或“合盛硅业”）第三届董事会第五次会议通知于2021年7月2日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年7月7日下午14:00时在公司慈溪办公室二十三楼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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2021年7月8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《合盛硅业关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2021年7月8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《合盛硅业关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。

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、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年7月8日