

**合盛硅业股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责

**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”）第三届董事会第六次会议通知于2021年8月7日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年8月17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〈公司2021年半年度报告及摘要〉的议案》**

具体内容详见公司于2021年8月18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2021年半年度报告》及摘要。

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〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司于2021年8月18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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。

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。

**3、审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于2021年8月18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《合盛硅业关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-060)。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚回避表决。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年8月18日