

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-003

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2022年2月7日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年2月14日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年2月15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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于2022年2月15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《合盛硅业关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，公司拟于2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年2月15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《合盛硅业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

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

2022年2月15日