

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-042

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年5月26日以电话、口头等方式发出，会议于2022年5月26日下午16:00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方式召开（根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定：“遇有紧急事项，可以随时通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员，并于董事会召开时以书面方式确认”，本次会议系临时紧急会议）。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《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年5月28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《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-043）。

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年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2022年第三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6月13日召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年5月28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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

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5月28日