

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-064

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年9月15日以短信和邮件的方式发出，会议于2022年9月21日上午10:30在公司慈溪办公楼二十四楼黑河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《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年9月22日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

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《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年9月22日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《期货套期保值业务管理制度》。

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2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于2022年9月22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年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-062）。

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。

4、审议通过了《关于2022年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于2022年9月22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年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-061）。

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。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年9月22日