

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-024

合盛硅业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月10日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年4月20日上午10:30时在公司慈溪办公室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<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

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年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21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2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21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2022年度独立董事述职报告》。

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年年度股东大会听取。

4、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年度内部控制评价报告》。

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。

5、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

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 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司所处化工行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。

公司发展阶段处于成长发展期。公司根据战略规划，积极从传统化工向硅基新材料、新能源产业协同发展转型，主要业务包含工业硅、有机硅、多晶硅、碳化硅及光伏产业下游组件产品等。

鉴于公司后期将陆续启动新疆光伏一体化产业园区及云南生产基地的项目

建设，对资金需求较大。同时，受国内外经济环境剧烈波动影响，公司面临的内外部环境不确定性明显增加。通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，公司提出上述利润分配方案。

本次方案实施后公司留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金及项目投资，保障公司正常生产经营和稳定发展，保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施，预计公司仍将保持良好收益水平。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度利润分配方案公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《合盛硅业关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

(1) 罗立国

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(2) 罗焱

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(3) 罗焯栋

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(4) 浩瀚

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(5) 龚吉平

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(6) 张雅聪

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(7) 程颖

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(8) 邹蔓莉

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(9) 张丽萍

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(10) 张少特

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(11) 章金洪

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2023 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、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（20GW 光伏组件）》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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》。

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 年年度股东大会审议。

14、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（光伏玻璃）》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

15、审议通过了《关于向新疆中部合盛硅业有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《合盛硅业关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

16、审议通过了《关于全资子公司新疆东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 2023 年 4 月 21 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东部合盛硅业有限公司对外投资公告》。

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 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18、审议通过了《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2023 年度开展期货套期保值业务的公告》。

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。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

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。

20、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 21 日

附件：

徐伟先生简历

徐伟，男，1987年出生，中国国籍，本科学历。2009年12月至2015年1月任浙江合盛硅业有限公司营销一部大区经理，2015年8月至2019年1月任合盛硅业股份有限公司营销中心一部（高温胶产品组）营销总监，2019年1月至今任合盛硅业股份有限公司营销中心一部营销总监。

截至本公告披露日，徐伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。