

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-051

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2024年7月11日以电子邮件送达的方式发出，会议于2024年7月16日上午10:00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《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司于2024年7月17日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》、《公司章程》（2024年7月修订）。

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股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年7月17日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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

2024年7月17日