

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-070

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2024年8月18日以电子邮件送达的方式发出，会议于2024年8月29日上午9:00时在公司慈溪办公室二十四楼海南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2024年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2024年8月30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2024年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2024年8月30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《合盛硅业关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

3、审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于公司全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司进行存续分立的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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进行存续分立的公告》。

5、审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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》。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经审议，董事会同意聘任刘世超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《合盛硅业关于聘任证券事务代表

的公告》。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年8月30日