

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年10月21日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报高》（公告编号：2022-039）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名赵国法先生、任振雪女士、罗琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名赵国法先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名任振雪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名罗琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名相建强先生、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

相建强先生、饶品贵先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名相建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

(四) 审议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的公告》(公告编号：2022-044)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-045)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日