

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-017

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:00时在公司慈溪办公室二十三楼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2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2021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2022年4月28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2021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2021年度独立董事述职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会听取。

4、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021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2021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2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021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2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。

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2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-020)。

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。

10、审议通过了《关于续聘公司2022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2022年4月28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2022年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-021)。

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2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

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。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2022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2021年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2022年度公司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2022年4月28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年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2022-022)。

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2021年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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》(公告编号:2022-023)。

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。

15、审议通过了《关于全资子公司合盛(鄞善)能源管理有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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合盛(鄞善)能源管理有限公司对外投资公告》(公告编号:2022-024)。

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《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月28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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

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4月28日