

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年3月19日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2020年3月9日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

**（三）审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》**

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 15,016.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 22,524,990.00 元。公司本年度不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（五）审议通过《2019 年度报告及其摘要》**

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2019 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

#### **（七）审议通过《2019 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

#### **（八）审议通过《2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2020 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事

所持有的表决权票数 100%。

**（十）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（十一）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

**（十二）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司首次公开发行募投项目“3 万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅储存”项目已建设完毕，公司第三届董事会第二十二次会议同意将上述项目予以结项。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已实施完毕。

为提高节余募集资金使用效率，同意将首次公开发行募投项目结项后的节余募集资金 50,954,350.70 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

**（十三）审议通过《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度关联交易预测的议案》**

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2019 年度关联交易确认 2020 年度关联交易预测的公告》(公告编号: 2020-010)。

本议案关联董事孙任靖回避表决。

表决结果: 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占表决票数的 100%。

#### **(十四) 审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》**

为提高公司资金使用效率, 公司第三届董事会第二十二次会议同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押, 开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票, 用于对外支付货款, 质押额度不超过人民币 4 亿元。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告》(公告编号: 2020-011)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

#### **(十五) 审议通过《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》**

为满足公司及子公司 2020 年度日常经营及业务发展需要, 拓宽融资渠道, 提高公司运作效率, 公司(含部分全资及控股子公司)拟向银行申请合计不超过人民币 5 亿元(或等值外币)的综合授信额度(含已生效未到期的额度)。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号: 2020-012)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **（十六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

公司及子公司(含全资及控股子公司)拟在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起 12 个月内,公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

#### **（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

1、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1 号)同时废止。

根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2、财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述通知规定对相应会计政策进行变更。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

#### **（十八）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

董事会决定于 2020 年 4 月 9 日 13:30 在公司办公楼三层会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-016)。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数 100%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日