

合盛硅业股份有限公司
第三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”）第三届董事会第三次会议通知于2021年4月10日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年4月21日上午10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《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2020 年至 2022 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益制定的公司 2020 年年度利润分配方案：拟将公司（母公司）截至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润 977,961,804.23 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），共计派发现金红利 272,020,000.00 元。

根据方案，公司 2020 年度现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为 19.37%，主要原因为公司所处化工行业，属资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产品、安全、环保、土地规划、能源消耗等产业政策，以及资金、技术、安全生产与环

保设施、土地等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。公司发展阶段处于成长期，后期项目建设对资金需求较大，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

具体内容详见公司于2021年4月22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2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-024)。

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2021年4月22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2020年年度报告及摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于2021年4月22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2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-025)。

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、逐项审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

(1)、罗立国

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

(2)、罗焱

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

(3)、罗焯栋

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

(4)、浩瀚

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

(5)、张雅聪

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

(6)、龚吉平

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

(7)、傅黎瑛

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(8)、蒋剑雄

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(9)、陈伟华

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(10)、张少特

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

(11)、章金洪

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2021年4月22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《合盛硅业董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月22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2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，在 2021 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 108 亿元整（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及全资子公司 2021 年度根据业务发展需要，拟向银行等金融机构申请授信。银行在办理授信过程中，可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或全资子公司向银行等金融机构申请授信时，公司或全资子公司将根据银行等机构要求由公司或全资子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。为提高授信办理效率，同意公司及其全资子公司为其申请经股东大会批准的 2021 年度综合授信额度内的银行等金融机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- （1）担保形式、担保金额、担保期限等；
- （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2021 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：2021-026）。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》

基于对国内外有机硅行业现状及市场前景的充分分析和论证，结合公司现状及长期发展战略目标，公司拟通过全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司在新疆鄯善县石材工业园区进行“新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目二期年产 20 万吨硅氧烷及下游深加工项目”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）投资建设，项目预估总投资 437,878.64 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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合盛硅业新材料有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》

基于对国内外工业硅行业现状及市场前景的充分分析和论证，结合公司现状及长期发展战略目标，公司拟通过全资子公司云南合盛硅业有限公司在云南邵通市工业园区进行“云南合盛硅业有限公司水电硅循环经济项目——80 万吨/年工业硅生产及配套 60 万吨型煤加工生产（一期）”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）投资建设，项目预估总投资 408,374 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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 2021 年 4 月 22 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：2021-031）。

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。

15、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-029)。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年4月22日