

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-012

## 合盛硅业股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年2月3日以短信和邮件的方式发出，会议于2023年2月8日上午10:30在公司慈溪总部二十四楼黑河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2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。

关联董事罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告》。

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。

### **3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，公司拟于 2023 年 2 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

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

2023 年 2 月 9 日