

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-022

## 上海硅产业集团股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长俞跃辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议由董事长俞跃辉先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

### **3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

### **4、审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》。**

为锁定投资收益、减少股价波动对公司短期业绩的影响，同意授权管理团队择机出售公司通过聚源芯星持有的中芯国际的部分或全部股份，授权事项包括：

- （1）在授权期内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。
- （2）授权确定处置方案，包括但不限于交易方式、时间、价格、数量等。在此期间，若中芯国际发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。
- （3）本次授权期限至本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日