

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-021

上海硅产业集团股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十次会议于2022年4月11日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年3月31日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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<2021年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决情况：同意 11 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）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 2021 年度利润分配方案的公告》。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《上

海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

9、审议通过《关于公司<截至 2021 年 12 月 31 日止年度上海硅产业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《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》。

表决情况：同意 11 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。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：同意 11 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。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 11 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）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续聘 2022 年度审计机构的公告》。

14、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

表决情况：同意 11 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

表决情况：同意 11 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。

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）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二个行权期行权条件成就的公告》。

17、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》。

表决情况：同意 11 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。

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）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使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的公告》。

18、审议通过《关于子公司开设专项账户并签署监管协议的议案》。

表决情况：同意 11 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

2022 年 4 月 13 日