

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-021

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**第五届董事会第六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第六次会议于2024年4月18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2024年4月13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《公司2024年第一季度报告》**

具体内容详见公司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《证券日报》上披露的《2024年第一季度报告》。

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%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》**

具体内容详见公司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《证券日报》上披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-024）。

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%。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日