

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-030

合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”或“合盛硅业”）第四届董事会第二次会议通知于2024年4月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2024年4月28日上午10:30时在公司慈溪办公室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年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月30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2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30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2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会听取。

4、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2023 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、0 票回避。

5、审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《合盛硅业关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。

(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) 王浩坤

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(6) 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。

(7) 程颖

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(8) 邹蔓莉

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

(9) 张丽萍

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) 徐伟

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

(12) 龚吉平

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 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于调整公司及子公司融资租赁业务融资额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《合盛硅业关于调整公司及子公司融资租赁业务融资额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

14、审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

15、审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

17、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《合盛硅业股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18、审议通过了《公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。授权内容及范围包括但不限于中期分红的前提条件、金额上限、分配时间等。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《合盛硅业关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

20、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 2024 年 4 月 30 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《合盛硅业关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

22、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开 2023 年年度股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司 2023 年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

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

2024 年 4 月 30 日