

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年8月19日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于选举第二届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议并通过《关于补选董事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于补选董事的公告》（公告编号：2024-030）。

（四） 审议并通过《关于调整第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

（五） 审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-032）。

（六） 审议并通过《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-033）。

（七） 审议并通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（八） 审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-034）。

（九） 审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-035）。

（十） 审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。

（十一） 审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意择日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日