

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-003

唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年3月21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3月16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《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

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《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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%。

本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

（二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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《独立董事专门会议制度》。

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%。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日