

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-043

唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年8月19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8月9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年半年度报告及其摘要》

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年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。

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%。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

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，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）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：2024-049）。

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。

（五）审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》

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《关于修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2024-050）。修订后的《财务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬和考核委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规则》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《日常生产经营决策制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报告制度》及新增的《会计师事务所选聘制度》将同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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%。

制定《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》及废止《融资决策制度》尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 6 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

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 8 月 20 日