

## 合盛硅业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会第七次会议通知于2018年08月31日以短信和邮件发出，会议于2018年09月06日上午9时30分在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事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《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》。**

详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2018-044）。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案》。**

详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2018-044）。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。**

同意公司于2018年09月25日召开公司2018年第四次临时股东大会。内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年09月07日