

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2018-039

合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2018年8月5日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2018年8月16日上午9:30时在公司三楼高层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《公司 2018 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年8月17日