

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-072

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年12月18日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年12月12日以邮件方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人，其中4名董事以通讯方式出席。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过36,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟增加2023年度日常关联交易额度1,500万

元人民币，即 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,000 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2023-075)

关联董事王梦蛟先生已回避表决。

独立董事已就此事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》(公告编号：2023-076)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关联交易管理制度（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈累积投票实施规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《累积投票实施规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《审计委员会会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《薪酬与考核委员会会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《提名委员会会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《战略委员会会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次修订〈公司章程〉及相关

制度的议案》

本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体规划，公司董事会决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2023-077）。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年12月19日