

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-061

## 确成硅化学股份有限公司

### 关于对外捐赠暨关联交易的公告

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司通过无锡同心慈善基金会救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长阙伟东先生主持，2 名关联董事回避表决，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。现将有关事项公告如下：

#### 一、对外捐赠事项概述

为救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，践行社会责任，公司决定向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币 100 万元。

由于公司董事长阙伟东先生为无锡同心慈善基金会理事，董事陈小燕女士为无锡同心慈善基金会副理事长及主要出资人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易前，过去 12 个月内公司累计向无锡同心慈善基金会捐赠 0 次。本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

组织名称	无锡同心慈善基金会
统一社会信用代码	53320200MJ59782855

成立时间	2019年12月6日
法定代表人	杜欢
基金会地址	江苏省无锡市锡山区山河路50号32幢401
业务范围	(一) 开展扶贫济困等公益项目； (二) 救助孤寡病残等弱势群体。

### 三、本次对外捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024年12月18日