

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-029

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十七次会议于2024年5月10日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月26日以书面方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因宏观环境变化，经公司综合考虑且与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。以上议案已经独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-033）。

根据2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划》等文件的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件之公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。董事夏洪庆先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

(三) 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件未成就，公司拟回购注销相关限制性股票，回购注销后公司总股本将由 417,396,900 股变更为 415,883,145 股，公司注册资本将由人民币 417,396,900 元变更为人民币 415,883,145 元，并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

根据 2020 年年度股东大会的授权，本次本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日