

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-044

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2024年8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。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》

公司《2024年半年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》

因公司《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，公司拟回购注销本次已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,513,755 股，该事项已经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。截至目前，相关股份已完成注销，公司注册资本由 417,396,900 股变更 415,883,145 股。

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及利润分配政策相关条款进行修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款并修订相关管理制度的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

4.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.3 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.4 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.5 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.6 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.7 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.8 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司对外投资的议案》

基于公司长期战略规划，公司拟对外投资“3044 吨/年二氧化硅微球、50

万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠项目”，预计总投资金额 50,000 万元。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日