

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2020-002

## 确成硅化学股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2020年12月21日在公司会议室召开。会议通知于2020年12月11日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、 会议议案审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

##### （一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《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：2020-004）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

##### （二） 《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-005）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 备查文件

- 1、确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、确成硅化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2020年12月23日