

确成硅化学股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月25日在公司会议室召开。会议通知于2021年3月18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《关于为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供委托贷款续贷的议案》

议案主要内容：同意公司向子公司三明阿福硅材料有限公司提供不超过人民币一亿元的委托贷款续贷，贷款期限一年，贷款利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

确成硅化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年3月26日