

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年12月12日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，其中以通讯方式出席并表决董事1名。

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）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（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：2022-069）。

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）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计

划》的相关规定，鉴于 2 名激励对象目前已离职，不再具备激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未解除限售的 5.68 万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号 2022-070）

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）审议通过《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》

同意公司根据 2020 年度股东大会的授权，在回购注销部分限制性股票完成后，相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

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

2022 年 12 月 21 日