

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-036

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月23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。

会议由董事长阚伟东先生主持，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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年一季度报告》

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0.32万股限制性股票，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）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2023-039）

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

（四）审议通过《确成硅化学股份有限公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，对前次募集资金的使用情况进行了相关说明。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《确成硅化学股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12942 号）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）、《确成硅化学股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

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

特此公告

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日