

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-009

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2024年3月26日以现场召开的方式召开，会议通知于2024年3月20日以电话通讯方式发出。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，部分监事和高管列席了会议。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

与会董事审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2023年4月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月9日。

具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-011）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会相关授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行的股东大会相关授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 9 日

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-011）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 3 月 27 日