

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-022

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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四

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年4月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月9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

1、审议通过《2022年度报告正文及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事对该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。

3、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构。

公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认，独立董事对该议案进行事前认可并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。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2022年度利润分配预案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《2022年度利润分配预案公告》。

独立董事对该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。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案》

独立董事对该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。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该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。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》

同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行（中国）有限公司（“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为

准，具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下：

借款公司名称	2023 年度 授信金额 (万美元)	担保方式及担保人
确成硅化学股份有限公司	2,000.00	信用
安徽阿喜绿色科技有限公司	1,000.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
无锡东沃化能有限公司	300.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
上海确成国际贸易发展有限公司	200.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
三明阿福硅材料有限公司	500.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
海南海之沃科技发展有限公司	1000.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
确成硅化国际发展有限公司 Quechen Silicon Chemical International Development Company Limited	300.00	确成硅化学股份有限公司开具备用信用证
确成硅（泰国）有限公司 QUECHEN SILICA (THAILAND) CO., LTD	800.00	确成硅化学股份有限公司开具备用信用证

本议案提及的授信额度已全部包含在本公司总额不超过人民币八亿元（（或等值外币））的银行综合授信额度内。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元 15,000 万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。以上授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该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。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于为子公司向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 申请授信提供担保的议案》

为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）（“确成硅泰国”）拟向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过 2.2 亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于募投项目延期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见《关于补充确认日常关联交易的公告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

19、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

20、审议通过《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》

公司拟增加以募集资金为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供委托贷款，用于募投项目的实施，增加金额不超过人民币 20,000 万元。以上贷款期

限为三年期，可展期一次，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。

独立董事对该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。

21、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

22、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日召开确成硅化学股份有限公司 2022 年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

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 20 日