

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-062

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年12月17日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年12月10日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。

本次会议由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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟增加2024年度日常关联交易额度1,500万元人民币，即2024年度日常关联交易预计金额为6,500万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-060）

公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟先生已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

为践行社会责任，同意公司向无锡同心慈善基金会共计捐赠人民币100万元，用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）

公司《关于对外捐赠暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事阙伟东先生和陈小燕女士已回避表决。

表决结果：5 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

2024 年 12 月 18 日