

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2022-057

确成硅化学股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2022年8月18日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通知于2022年8月8日以书面方式发出。公司现有董事7人，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2名。

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》等相关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2022年半年度报告》及摘要

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021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。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022年8月19日