

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-048

## 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十次会议于2023年7月10日在公司会议室召开。会议通知于2023年6月30日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

公司编制的《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司编制的《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的内容符合国家相关政策和产业规划，符合公司的现实情况和战略需求。同时，募集资金投资项目具有良好的发展前景，有利于壮大公司规模，增强公司实力，进一步提升公司核心竞争力，符合全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司编制的《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进行了严谨的分析论证，该项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，能有效保障债券持有人的合法权益，兼顾了公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》**

公司编制的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》中的措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的要求，有利于保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

公司于2023年7月实施了2022年度利润分派，根据《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于回购价格调整方法的相关规定，2021年限制性股票激励计划回购价格调整为7.95元/股。

本次调整激励计划回购价格的事项符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次调整激励计划回购价格事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期**

## 解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 73 名，拟解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,177,365 股，占公司总股本的 0.2821 %

公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解除限售符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司为符合条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

表决结果：3 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监事会

2022 年 7 月 11 日