

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-047

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2023年7月10日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年6月30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。

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》

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《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）》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7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》

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《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）》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7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》

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《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)》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7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》

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》(公告编号：2023-053)

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7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2022年6月、2023年7月实施了2021年度利润分派以及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。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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号：2023-049)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7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》《激励计划》的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，经董事会核定，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，同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关手续。详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于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公告》(公告编号：2023-050)。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

董事夏洪庆先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年7月11日