

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-034

确成硅化学股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年7月17日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长阙伟东先生主持。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

审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”、“年产3.02万吨松厚剂项目”，项目预计总投资额9亿元人民币（该金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准），其中“年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目”预计投资7亿元人民币，“年产3.02万吨松厚剂项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。

以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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

2025 年 7 月 19 日