

证券代码：833656

证券简称：确成硅化

主办券商：中信建投

## 确成硅化学股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 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”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月2日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月25日以书面方式发出。

公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途及其可行性的议案》。

议案主要内容：

根据公司发展战略规划，拟将公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途调整为：公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

| 序号 | 项目名称                           | 投资总额      | 募集资金投资金额  |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目 | 37,137.05 | 37,137.05 |
| 2  | 研发中心建设项目                       | 9,641.85  | 9,641.85  |
| 合计 |                                | 46,778.90 | 46,778.90 |

董事会认为：上述募集资金用途是可行的，符合公司发展需求，将有效增强公司综合竞争力，具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范经营风险，提高募集资金使用效益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：

公司董事会决定于2018年1月18日召开确成硅化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

董事会

2018年1月3日