

## 确成硅化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阙伟东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关要求。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 261,899,380 股，占公司股份总数的 71.69%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于以闲置自有资金投资银行保本型理财产品的议案》

##### 1. 议案内容

同意在不超过人民币一亿元的循环额度内，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。此外，公司董事会授权公司财务部负责具体实施相关事宜。本次投资授权期限自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月（含 12 个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 261,899,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》

### 1. 议案内容

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，总额不超过美元 8000 万元（或等值外币）。授权有效期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止，单笔远期结售汇业务的期限不得超过 12 个月（含 12 个月）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 261,899,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

### (三) 审议通过《关于授权董事会办理为子公司银行借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

为满足公司全资子公司和控股子公司（以下统称“子公司”）业务发展的需求，提高工作效率，及时办理银行借款业务，授权董事会根据子公司的发展规划及资金需求，在本公司及子公司融资总额不超过人民币陆亿元的银行综合授信额度内，办理为子公司提供银行借款担保事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 261,899,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

### (四) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容请查阅《确成硅化学股份有限公司会计估计变更公告》

(公告编号：2018-025)

2. 议案表决结果：

同意股数 261,899,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日