

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长阙伟东
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详情请见公司《2018 年第三季度报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金向全资子公司确成硅化国际发展有限公司（简称“确成国际”）增资 1500 万美元，用于确成国际之子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silicon (Thailand) Co., Ltd）的建设和运营。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立全资子公司的对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金 50 万欧元投资设立“确成硅（马赛）有限公司”（暂定名，以实际注册名称为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 11 月 12 日召开确成硅化学股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《确成硅化学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日