

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年8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.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月2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：公司部分监事、高级管理人员列席了会议
- 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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》

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：

无

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《向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请增加授信额度并调整可循环额度分配》议案

1.议案内容：

同意本公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请增加人民币 2000 万元、总额不超过人民币 10000 万元的集团综合授信额度。

授信品种：短期流动资金贷款、银票、商贴、国内信用证及项下买方押汇、进口开证及项下买方押汇/代付、出口押汇、出口发票贴现、融资性保函、备用信用证。

可循环额度分配：确成硅化学股份有限公司可使用额度不超过 10000 万元，子公司合计可使用不得超 10000 万元，子公司无锡东沃化能有限公司可使用额度不超过 1500 万元（仅限开立信用证及项下融资、银行承兑汇票）；子公司安徽确成硅化学有限公司可使用额度不超过 6000 万元；子公司三明阿福硅材料有限公司可使用额度不超过 2500 万元。任何时点合计提用余额不超过 10000 万元。

上述事项以本公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订的合同为准。

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：

无

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) 审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司在资本市场上的长期战略发展规划及自身的业务发展需要，经慎重

考虑，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3、按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

4、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容请见《确成硅化学股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东

权益保护措施的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 8 月 30 日召开确成硅化学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，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：

无

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三届董事会第三次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日