

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 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 12 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长阙伟东
- 6.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《关于购买房产》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金，购买无锡浙大网新国际科技创新园有限公司所持有的，位于江苏省无锡市锡山区锡东新城商务区的办公楼及部分配套公寓，以适应公司

实际运营发展的需求，解决长期以来公司因为没有办公楼而无法集中办公、办公场所紧缺的问题，以进一步提高工作效率；同时，为公司解决引进人才的临时住宿问题，为引进人才创造良好的条件。

本次房产购买，办公楼总金额预计不超过 4000 万元，配套公寓总金额预计不超过 750 万元，合计总价不超过 4750 万元，以实际签订合同金额为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 1 月 18 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详情请见股东大会通知公告。

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五次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日