

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：2020年3月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电话方式发出
- 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年度报告正文及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《2019年度报告正文及摘要》

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《内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

《确成硅化学股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

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。

(三) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

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。

（五）审议通过《2019年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

《2019年度独立董事述职报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

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。

(九) 审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟以 2019 年末总股本 365,297,625.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税）。

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。

(十) 审议通过《授权董事会办理公司及子公司银行授信》议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币 70,000 万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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。

(十一) 审议通过《使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务》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，循环额度不超过美元 8,000 万元（或等值外币）。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 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 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。

(十二) 审议通过《关于授权董事会办理为子公司银行融资提供担保》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，及时办理银行融资业务，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柒亿元的银行综合授信额度内，办理为子公司提供银行融资担保事宜，担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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。

（十三）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

1、同意本公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，其中人民币 500 万元或等值外币可用于外汇衍生产品，短期流动资金贷款不超过 8,000 万元。

2、同意并授权总经理阙伟东具体办理上述授信业务相关事宜。

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。

（十四）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度》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总额不超过人民币 10,000 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 8,000 万元，子公司合计可使用不得超过 8,000 万元，子公司无锡东沃化能有限公司可使用额度不超过 1,000 万元（仅限开立信用证及项下融资）；子公司安徽确成硅化学有限公司可使用额度不超过 5,000 万元；子公司上海确成国际贸易发展有限公司可使用额度不超过 2,000 万元。任何时点合计提用余额不超过 8,000 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。

（十五）审议通过《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

1、同意本公司向中信银行股份有限公司无锡分行申请 5,000 万元人民币（或等值外币）综合授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）。

2、同意并授权总经理阙伟东具体办理上述授信业务相关事宜。

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。

（十六）审议通过《关于向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

1、同意本公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币12,550万元的综合授信额度。

2、同意并授权总经理阙伟东具体办理上述授信业务相关事宜。

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。

(十七) 审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司申请增加使用短期融资额度》议案

1.议案内容：

同意本公司向花旗银行（中国）有限公司（“花旗银行”，包括其各分行和分支机构）申请增加使用总额不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，其中美元壹佰万元或等值外币可用于衍生产品。

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。

(十八) 审议通过《延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案>有效期》议案

1.议案内容：

公司2017年4月20日召开的2016年年度股东大会批准了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》，有效期为24个月。经2018年年度股东大会审议通过，该议案有效期延长至2020年4月19日。现提议该



议案有效期再次延长 12 个月，有效期延长至 2021 年 4 月 19 日。

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。

(十九) 审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期间》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的有效期间延长 12 个月，有效期延长至 2021 年 4 月 19 日。

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。

(二十) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 3 月 26 日召开确成硅化学股份有限公司 2019 年年度股东大会，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六次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2020年3月6日