

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2020年4月6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
- 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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

为适应新发布的《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公众

公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。

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《修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《股东大会议事规则》进行相应修订完善。

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。

（三）审议通过《修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《董事会议事规则》进行相应修订完善。

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《修订<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《独立董事工作制度》进行相应修订完善。

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《修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《关联交易管理制度》进行相应修订完善。

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《修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据公司章程的修订内容，对公司《对外担保管理制度》进行相应修订完善。

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《召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 4 月 29 日召开确成硅化学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，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七次会议决议》

确成硅化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日