证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2023-073

确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次拟增加 2023 年度与关联方益凯新材料有限公司日常关联交易 1,500 万元人民币，即 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,000 万元人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加 2023 年度与关联方益凯新材料有限公司的日常关联交易额度事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2023-074

确成硅化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 36,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 月内可循环滚动使用；
- 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
- 履行的审议程序：公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。该议案无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2296 号）核准，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4872.0375 万股，募集资金总额为人民币 70,059.90 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 62,471.60 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZA15988 号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

截至目前，公司募集资金余额为：351,461,376.66 元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集配套资金投资额
1	年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目	37,137.05	37,137.05
2	研发中心建设项目	9,641.85	9,641.85
3	补充流动资金	20,000.00	15,692.70
	合计	66,778.90	62,471.60

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率、在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资的理财产品须符合以下条件：

1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品的期限不超过十二个月；

4、投资理财产品不得用于质押。

（四）有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时履行信息披露义务。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、风险较低的投资品种，但依旧存在一定的投资风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施包括：

（一）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

（二）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、产品的净值变动情况等，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品，但依旧不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、履行的决策程序和专项意见

（一）履行的决策程序

公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对确成股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2023-077

确成硅化学股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案》《关于修订《董事会议事规则》的议案》《关于修订《股东大会议事规则》的议案》《关于修订《独立董事工作制度》的议案》等议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。

本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2023-075

确成硅化学股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

1、董事会及独立董事的审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，相关关联董事已回避表决。公司的独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司 2023 年度日常关联交易预计进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事王梦蛟先生已回避表决。本议案事前已取得独立董事认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，关联董事均按照规定回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年日常关联交易预计的执行及调增情况

根据公司的实际运营情况，公司 2023 年日常关联交易预计执行及调增情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年原预计金额	本次增加金额	调整后 2023 年预计金额	2023 年 1-9 月实际发生金额
向关联方销售产品、商品	益凯新材料有限公司	二氧化硅（白炭黑）	3,500.00	1,500.00	5,000.00	3,300.65
	小计		3,500.00	1,500.00	5,000.00	3,300.65

注：1、上述“2023 年 1-9 月实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师审计为准，2023 年度实际发生金额将在 2023 年年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620 万元人民币

注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：闫志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期主要财务数据如下：

项目	2022 年末 /2022 年度（单位：万元）
资产总额	196,391.45
净资产	30,627.65
营业收入	53,302.62
净利润	234.71

（二）与上市公司的关联关系

益凯新材料有限公司（以下简称“益凯”）董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。

上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，并了解了该议案相关的交易背景，本次增加的关联交易事项均为公司日常生产经营行为，关联交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

本次日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

综上，我们同意公司本次关联交易事项，该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2023-072

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董事 7 人，其中 4 名董事以通讯方式出席。

本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。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、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 36,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确的核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟增加 2023 年度日常关联交易额度 1,500 万元人民币，即 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,000 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-075）

关联董事王梦蛟先生已回避表决。

独立董事已就此事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<累积投票实施规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票实施规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会议事规则（2023 年 12 月修订）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次修订<公司章程>及相关制度的议案》

本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将相关议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2023-076

确成硅化学股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案》、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》等相关议案。现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下：

一、修订的原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》的修订情况

原章程条款	修订后条款
四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事向董事会提议召开临时股东大会，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序如下： 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份 3%以上的股东提名，股东提名的非独立董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有已发行股份 1%以上的股东提名，股东提名的独立董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 ……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序如下： 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份 3%以上的股东提名，股东提名的非独立董事候选人，先由董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有已发行股份 1%以上的股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利，股东提名的独立董事候选人，先由董事会提名委员会进行资格审查并经董事会审议通过，并提交证券交易所审查无异议后，提交股东大会选举。 ……
第八十三条 公司股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制。其操作细则如下： （一）股东大会选举董事、监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事、监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决 票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事、监事数之积。 …… （三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事、监事候选人的得票情况，依照董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选；当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决权的二分之一。 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同 提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	第八十三条 公司股东大会在董事、监事选举中采用累积投票制。其操作细则如下： （一）股东大会选举董事、监事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事、监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事、监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事、监事数之积。 …… （三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事、监事候选人的得票情况，依照董事、监事候选人所得票数多少，决定董事、监事人选；当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表的表决权的二分之一。 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 公司股东大会选举独立董事的，除应当实行累积投票制外，中小股东表决情况应当单独计票并披露。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 独立董事的任职资格、辞职、撤换相关事项，除遵守本章程规定外，应符合《独立董事工作制度》的规定。
第一百一十一条 公司董事会设立审计委员会，战略委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，	第一百一十一条 公司董事会设立审计委员会，战略委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制； 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向同时会提出建议； 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项向董事会提出建议； 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 上述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；战略委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、相关制度修订情况

序号	制度名称	是否修订	是否提交董事会审议	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是	是
3	《独立董事工作制度》	是	是	是
4	《关联交易管理制度》	是	是	是
5	《累积投票实施规则》	是	是	是
6	《薪酬与考核委员会议事规则》	是	是	否
7	《审计委员会议事规则》	是	是	否
8	《提名委员会议事规则》	是	是	否
9	《战略委员会议事规则》	是	是	否

上述制度中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票实施规则》尚需提交股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2023-046

盛和资源控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事毛景文先生递交的辞职报告。毛景文先生因独立董事任职家数超过限制的原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务后，毛景文先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，毛景文先生未直接或间接持有公司股份。毛景文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，毛景文先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，毛景文先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

毛景文先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对毛景文先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

股票代码：603721　　股票简称：中广天择　　编号：2023-037

中广天择传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股价区间涨幅过大风险。公司股票自 2023 年 11 月 21 日至 12 月 18 日，共计 11 个涨停，区间涨幅 81.20%，短期涨幅远高于同期行业，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
- 短剧业务不确定性风险。截止目前，公司营业收入结构中不涉及短剧业务，短剧业务对公司业绩无影响。“快燃”APP 上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。《完蛋了，我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报，后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。
- 静态市盈率过高风险。截至 2023 年 12 月 18 日，公司最新静态市盈率为 317.77，根据中证指数披露证监会行业广播、电视、电影和影视录音制作业近一个月平均静态市盈率为 38.54。公司市盈率水平显著高于行业平均市盈率。公司特别提醒投资者，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
- 公司经营业绩下滑风险。2023 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为 -2,916,525.19 元，同比减少 131.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,676,634.56，同比减少 211.40%。敬请投资者注意生产经营风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 12 月 15 日、12 月 18 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经自查，截止本公告披露日，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化，不存在或获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面征询本公司控股股东长沙广播电视集团有限公司，截至本公告披露日，公司、控股股东确认不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

近期，有媒体报道公司涉及“短剧概念股”，截止目前，公司营业收入结构中不涉及短剧业务，短剧业务对公司业绩无影响。公司短剧业务“快燃”APP 已完成技术搭建，APP 现在处于内测阶段。“快燃”APP 上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。《完蛋了，我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报，后续拍摄制作均存在不确定性。敬请投资者客观分析公司经营环境，理性投资。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）股价区间涨幅过大风险。公司股票自 2023 年 11 月 21 日至 12 月 18 日，共计 11 个涨停，区间涨幅