

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-011

确成硅化学股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

确定亿华化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2023年3月23日在公司会议室以现场结合书面方式召开。会议通知于2023年3月16日以邮件方式发出。公司有董事人、实际控制人出席会议并表决的董事7人。

会议由董事长周广生先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。