

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：公司全体董事、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、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事方拥军、楚金桥、倪晓因防疫要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举孟国均先生担任河南硅

烷科技发展股份有限公司第三届董事会董事长职务，任期与第三届董事会任期相同。孟国均先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张萌萌女士担任河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会副董事长职务，任期与第三届董事会任期相同。张萌萌女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长孟国均先生提名，现聘任李建设先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。李建设先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理李建设先生提名，现聘任张红钦、张红军、胡志恒、吕永峰先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理李建设先生提名，现聘任梁涌涛先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长孟国均先生提名，现聘任付作奎先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。付作奎先

生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日