

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-078

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孟国均先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

- 议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年年度权益分派预案已实施，公司总股本发生变化，根据《公司法》等相关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，完善内控制度体系，切实保护中小股东及利益相关方的权益，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》和北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司对董事会专门委员会制度进行了修订：《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会审计委员会制度》（公告编号：2024-081）；《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会提名委员会制度》（公告编号：2024-082）；《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会战略委员会制度》（公告编号：2024-083）；《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月24日