

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-088

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年6月27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：2024年6月17日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟国均先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容:

根据公司日常经营业务发展需要,拓展公司业务,增加公司营业收入,因此就《公司章程》相关条款作相应修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更:

原经营范围为:“许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;生产线管理服务;陆地管道运输;供冷服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

变更后的经营范围为:“许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;**天然水收集与分配**(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;电子专用材料制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);**热力生产和供应**;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;生产线管理服务;陆地管道运输;供冷服务;**非居住房地产租赁**;**土地使用权租赁**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。”

具体内容详见公司于2024年7月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-089)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 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 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-090)。

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二十次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日