

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-101

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19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。

董事张萌萌因个人原因缺席，委托董事张红钦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布 2024 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-103）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-104）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关联交易决策制度》(公告编号:2024-106)。

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情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2024年第五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8月28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年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-107)。

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情况。

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二十二次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日