

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-122

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡前进先生
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

董事倪晓、董红杰、楚金桥、刘锋、张萌萌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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

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 年三季度报告,现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 披露的《2024 年三季度报告》(公告编号: 2024-124)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第四次会议审议通过。

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、备查文件目录

一、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二十四次会议决议》;

二、《2024 年审计委员会第四次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日