

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-009

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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1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1月22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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，为保障上述工作顺利进行，根据《北京证券交

易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求，公司编制了《河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，该报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴定并出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。具体内容详见公司2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》(公告编号：2024-011)、《关于河南硅烷科技发展股份有限公司截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(公告编号：2024-012)。

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

(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十五次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月29日