

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-116

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11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10月9日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事蔡前进先生
- 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。本公司董事会于2024年10月9日收到董事长孟国均先生、总经理李建设先生和董事会秘书付作奎先生递交的辞职报告，因需要尽快召开董事会临时会议，所以提前两天通知公司各位董监高人员。

（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、张红钦、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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长孟国均先生因工作调动，辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。现提议选举董事蔡前进先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-117）。

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 年提名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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理李建设先生因工作调动，辞去公司董事、总经理职务。现聘任孟国均先生为公司总经理。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《总经理任命公告》（公告编号：2024-118）。

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 年提名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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，现聘任石增辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-119）。

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 年提名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。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意聘任付作奎先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 年提名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。

(五) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所网站 (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：2024-120)。

2.议案表决结果：同意 8 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)《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

(二)《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年提名委员会第三次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年10月11日