

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-091

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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7月13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7月3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。

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《关于公司高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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高级管理人员任命公告》(公告编号: 2024-092)。

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 年提名委员会第二次会议审议通过。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年社会责任报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年社会责任报告》(公告编号: 2024-093)。

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二十一次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日