

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-067

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月26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4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年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-069）。

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《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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 年提名委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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 年第二次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-074）。

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

- 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十八次会议决议》；
- 二、《2024 年审计委员会第二次会议记录》；
- 三、《2024 年提名委员会第一次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日