

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

主办券商：银河证券

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年9月26日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孟国均先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

董事方拥军、楚金桥、倪晓因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟建设3500吨硅烷气项目的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟建设3500吨硅烷气项目的公告》（公告编号：2022-096）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2022年公司第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-098）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司第三届董事会第四次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月26日