

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2022-102

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18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：公司全体监事、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<公司2022年第三季度报告>》议案

- 1.议案内容：

详见公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《公司 2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-104。

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五次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日