

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-003

## 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孟国均先生
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

##### 1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司

2023年1月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事方拥军、楚金桥、倪晓对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，经公司董事会研究，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。具体内容详见公司2023年1月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-008）。

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七次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月9日