

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-084

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8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《中华人民共和国公司法》、《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。
独立董事方拥军、楚金桥、倪晓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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规要求,公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众发布 2023 年半年度报告及摘要,现相关报告编制工作已完成。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-086)及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-087)。

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情况。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-088)。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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十二次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日