

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-001

河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2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《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》

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《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订〈氢气购销合同书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

督导券商已发表核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事孟国均、张萌萌、李建设、蔡前进及刘锋回避表决。

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-004）

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。

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十四次会议决议》

（二）《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年1月10日