

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-014

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月20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3月8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2023

年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2023 年度独立董事述职报告 (楚金桥)》(公告编号：2024-018)、《2023 年度独立董事述职报告 (方拥军)》(公告编号：2024-019)、《2023 年度独立董事述职报告 (倪晓)》(公告编号：2024-020)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2023 年度工作情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司情况编写了 2023 年度报告及其摘要。具体内容详见公司

同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制《2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程制度的规定,对公司 2023 年度财务审计报告进行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟续聘年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告审计机构,审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》,公司结合有关规定拟修订公司章程。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-025)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关制度公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《股东大会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4《关联交易决策制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.5《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.6《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.7《投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.8《总经理工作细则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.9 《信息披露管理办法》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.10 《重大信息内部报告制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.11 《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-054）。

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。

（十二）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为建立、健全符合现代企业管理制度的激励和约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司经营效益和管理水平，公司拟制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2024-053)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释,并根据准则解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2022 年财务报表项目进行了追溯调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 2024-026)。

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。

(十四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-021)。

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二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因孟国均、张萌萌、蔡前进、刘锋、李建设为关联董事，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。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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二次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2024-027）

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。

(十七) 审议通过《关于批准报出公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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二次会议审议通过。

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。

（十八）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZB10087 号）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-031）和《河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

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。

（十九）审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专

项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于 2023 年度在任独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-036）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-038）及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2024 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 12 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-041）

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。

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十六次会议决议》;
- (二) 《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》;
- (三) 《2024 年审计委员会第一次会议记录》;
- (四) 《2024 年薪酬与考核委员会第一次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日