

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-055

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月27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22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。

董事楚金桥、方拥军、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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

###### 1.议案内容：

公司于2023年6月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及其他相关议案。

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化及公司发展实际需求等因素，经公司审慎分析与中介机构等各方充分沟通论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响。

鉴于公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本议案无须提交股东大会审议。

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三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司孟国均、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十七次会议决议》；

（二）《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月27日