

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2018-099

深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年12月3日以专人、电话等方式发出，会议于12月3日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事雷晶女士、独立董事苏奇木先生、郑晓明先生通过电话方式参加了会议。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以5同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》；

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》刊登于2018年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年12月4日