

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-091

索通发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年12月22日向全体董事发出会议通知，于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

（二）审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年12月28日