

## **索通发展股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年10月25日向全体董事发出会议通知，于2019年10月30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<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于2019年10月31日在指定信息披露媒体发布的《2019年第三季度报告》。

**（二）审议并通过《关于修订<索通发展股份有限公司董事会对总经理授权方案>的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**（三）审议并通过《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以人民币2,379.776万元收购控股子公司重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“锦旗碳素”）的股东之一重庆新锦辉实业有限公司（以下简称“新锦辉”）所持锦旗碳素8.72%的股权。如果本次收购顺利完成，公司共计持有锦旗碳素59.71%的股权（对应的出资额为7,642.66万元），新锦辉持有锦旗碳素20%

的股权（对应的出资额为 2,560 万元）。本次收购是公司全国战略布局的重要组成部分，有助于进一步深耕西南市场，保持锦旗碳素股权结构稳定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日