

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-011

债券代码：113547

债券简称：索发转债

索通发展股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注近期疫情进展，为响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定以自有资金分批次向国家指定机构捐款人民币 200 万元，用于支持疫情防控，具体捐赠渠道及实施等事宜由公司总经理及其授权人士办理。

根据《公司章程》及《索通发展股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的相关规定，本次对外捐赠事项在股东大会对董事会的授权范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为打赢疫情防控战役贡献力量，是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 2 月 5 日