

索通发展股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 16 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 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<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2022 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司

2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

（六）审议并通过《关于<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.1 元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票事宜正在办理中，此次股份发行登记工作完成后，公司总股本将增加 34,004,952 股至 540,846,164 股。以此计算，共计派发现金股利 221,746,927.24 元，占当年可供分配利润的 26.36%，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 24.50%。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司当年可供分配利润为 841,341,970.48 元，2022 年度归属于上市公司股东净利润为 905,190,241.15 元。2022 年度派发现金股利金额占本年度归属于上市公司股东

净利润的比例低于 30%，公司已在同日披露的《索通发展股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》就该情况进行详细说明，敬请查阅。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于〈2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议并通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》

表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
10.1	郎光辉	8	0	0	1
10.2	张新海（届满离任）	9	0	0	0
10.3	郝俊文	8	0	0	1
10.4	刘瑞	8	0	0	1
10.5	荆升阳	8	0	0	1
10.6	郎诗雨	8	0	0	1
10.7	封和平（届满离任）	9	0	0	0
10.8	陈维胜（届满离任）	9	0	0	0
10.9	荆涛（届满离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对董事 2022 年度履职情况的考核，对公司董事 2022 年度的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬 (万元/年)
郎光辉	董事长	600.00
张新海	副董事长（届满离任）	126.35
郝俊文	董事、总经理	555.00
刘瑞	董事、副总经理	369.00
荆升阳	董事	296.35

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬 (万元/年)
郎诗雨	董事	100.00
封和平	独立董事(届满离任)	8.00
陈维胜	独立董事(届满离任)	未在公司领薪
荆涛	独立董事(届满离任)	8.00

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。上述薪酬为2022年度董事在任职期间从公司获取的薪酬,包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
11.1	郎静	9	0	0	0
11.2	袁钢	9	0	0	0
11.3	范本勇	8	0	0	1
11.4	李建宁	9	0	0	0
11.5	黄河	9	0	0	0
11.6	李军 ^注	9	0	0	0

根据公司经营状况及对高级管理人员2022年度履职情况的考核,对公司高级管理人员2022年度的薪酬确认如下:

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬 (万元/年)
郎静	副总经理、财务总监	451.00
袁钢	副总经理、董事会秘书	370.00
范本勇	副总经理	419.00
李建宁	副总经理	382.00
黄河	副总经理	247.00

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬 (万元/年)
李军 ^注	总工程师	16.45

注：公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十六次会议及于 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本等内容及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》，按照修订后的《公司章程》，总工程师不再属于公司高级管理人员。表格中所列示薪酬为李军先生 2022 年度为公司高级管理人员期间从公司获取的薪酬。

上述薪酬为 2022 年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十二）审议并通过《关于<2022 年度环境、社会及管治报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

（十三）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十四）审议并通过《关于追加确认 2022 年度部分日常关联交易并预计 2023 年度关联交易情况的议案》。

表决结果如下：

序号	名称	同意	反对	弃权	回避
14.1	追加确认 2022 年度部分日常关联交易	9	0	0	0
14.2	预计 2023 年度关联交易				
14.2.1	房屋租赁-郎军红	6	0	0	3
14.2.2	汽车租赁-天津朗通国际商贸有限公司	6	0	0	3
14.2.3	土地、房屋租赁-薛占青	9	0	0	0

关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对议案 14.2.1、14.2.2 回避表决。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于追加确认 2022 年度部分日常关联交易并预计 2023 年度关联交易情况的公告》。

(十五) 审议并通过《关于 2023 年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总金额不超过 140 亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过 12 亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及其子公司自行使用。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司 2024 年度融资工作的开展，上述议案内容在 2024 年度融资计划及相关授权的议案经公司股东大会审议通过之日前视为有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议并通过《关于 2023 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于 2023 年度新增担保额度及相关授权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于 2023 年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2023 年度向社会捐赠不超过人民币 600 万元，提请股东大会授权董事会并转授权公司总经理及其授权人士负责具体实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

（十九）审议并通过《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于公司 2020 年股权激励计划预留授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》。

（二十）审议并通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（二十一）审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日