

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-059

深圳市索菱实业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于11月22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6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定以及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年11月22日为首次授予日，以2.60元/股的授予价格向符合首次授予条件的17名激励对象授予限制性股票855.00万股，以5.19元/份的行权价格向符合首次授予条件的8名激励对象授予股票期权185.00万份。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-061）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计 2023 年度与关联方建华供应链集团有限公司、安徽众合供应链管理有限公司及实际控制人控制下的其他企业日常关联交易额度调整至 4,000 万元，关联交易事项为公司向关联方出售产品以及向关联人采购商品、服务等。具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-062）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会特别决议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规

则>的议案》。

为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司《董事会议事规则》进行修订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司独立董事制度进行修订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订各委员会议事规则的议案》。

为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司各委员会议事规则进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司业务发展的需要，助力公司持续健康发展，经公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-064）。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议案》。

由于公司工作调整，公司董事长兼总裁盛家方先生申请辞去兼任公司总裁职务。根据公司经营工作需要，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任白新平先生为公司总经理（总裁）；任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定：总经理（总裁）为公司的法定代表人。公司拟将法定代表人由盛家方先生变更为白新平先生，除变更法定代表人外，公司工商登记的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-065）。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总裁的议案》。

根据公司经营工作需要，经公司总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审查通过，聘任向明先生、易建国先生、于英俊先生、赵晓明女士为公司副总裁；任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据《公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总裁的薪酬方案如下：基本年薪 80-130 万元/年，根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，可在上述薪酬标准上下浮动 50%的范围内进行绩效考核，确定其实际薪酬。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁的公告》（公告编号：

2023-065)。

独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午两点半在广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日