

索通发展股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年4月3日向全体董事发出会议通知，于2022年4月13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<2021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2021年年度报告》及《索通发展股份有限公司2021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<2021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<2021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<2021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

2021 年度内部控制评价报告》。

(五) 审议并通过《关于<2021 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 2021 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

(六) 审议并通过《关于<2021 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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七) 审议并通过《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 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 2021 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 2021 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于<2021 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 2021 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 2021 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	8	0	0	1
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	8	0	0	1
10.8	陈维胜	8	0	0	1
10.9	荆涛	8	0	0	1

根据公司经营状况及对董事 2021 年度履职情况的考核，对公司董事 2021 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	641.25
张新海	副董事长	129.63
郝俊文	董事、总经理	613.25
刘瑞	董事、副总经理	372.25
荆升阳	董事	116.25
郎诗雨	董事	68.23
封和平	独立董事	8.00
陈维胜	独立董事	未在公司领薪
荆涛	独立董事	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 2021 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 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营状况及对高级管理人员 2021 年度履职情况的考核，对公司高级管理人员 2021 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	442.25
袁钢	副总经理、董事会秘书	316.25
李军	总工程师	316.25
范本勇	副总经理	316.25
李建宁	副总经理	432.25
黄河	副总经理	554.34
吴晋州	财务总监（已离任）	61.06

上述薪酬为 2021 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。表格中所列示吴晋州先生的薪酬为其 2021 年度担任财务总监职务期间从公司获取的薪酬。

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《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常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
12.1	追加确认 2021 年度部分日常关联交易	9	0	0	0
12.2	公司与关联人的日常关联交易	9	0	0	0
12.3	公司与关联人的租赁关联交易	6	0	0	3
12.4	公司与关联人的运输服务及其他关联交易	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 12.3 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 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于 2022 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 80 亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过 10 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。

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 2023 年度融资工作的开展，上述议案内容在 2023 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。

（十四）审议并通过《关于 2022 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 2022 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。

（十五）审议并通过《关于 2022 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 2022 年度向社会捐赠不超过人民币 500 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。

（十六）审议并通过《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》。

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向张学良教育基金会进行捐赠的公告》。

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。

同意公司根据实际需要，开展外汇和商品期货套期保值业务，以公司名义开展外汇期货套期保值业务，以全资子公司临邑索通国际工贸有限公司和索通香港物料有限公司名义开展天然气等预焙阳极产业链相关材料商品期货套期保值业务。

一、套期保值业务的交易额度和期限

公司拟使用不超过人民币 500 万元（或等值外币）自有资金开展外汇套期保值业务；拟使用不超过人民币 2000 万元和美元 150 万元自有资金开展商品期货套期保值业务，其中临邑索通国际工贸有限公司从事套期保值交易的最高保证金及权利金为人民币 2000 万元，索通香港物料有限公司从事套期保值交易的最高保证金及权利金为 150 万美元，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，有效期内上述额度可循环使用。

二、拟采取的风险控制措施

为控制期货交易风险，公司将采取以下风险控制措施：一是控制套期保值交易总仓位，根据市场情况分批投入保证金及权利金；二是分散投资，对近期和远期品种进行分散资金配置；三是严控操作流程，以公司数据分析出的市场指标为依据，通过内部审批流程后再进行相应操作，操作结果形成记录，盈亏情况随时更新上报；四是严守套期保值原则，严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施，跟踪市场情况变化，及时评估已交易期货的风险敞口变化情况，控制风险。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(十八) 审议并通过《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》。

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

于变更注册资本等内容及修改<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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一期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 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一期解除限售条件成就的公告》。

（二十）审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略发展的需要,为进一步加强经营管理,同意设立产业信息中心、数据智能中心、技术质量中心,将原证券投资部分设为证券部和投资发展部,将规划发展部更名为工程管理中心、技术研发中心更名为科技研发中心。

（二十一）审议并通过《关于召开 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 15 日