

索通发展股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 14 日向全体董事发出会议通知，于 2022 年 10 月 19 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《关于投资建设年产 100 万吨新型炭材料项目暨签署<枝江市招商引资项目协议书>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体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投资建设年产 100 万吨新型炭材料项目暨签署<枝江市招商引资项目协议书>的公告》（公告编号：2022-087）。

（二）审议并通过《关于投资建设年产 30 万吨铝用炭材料项目暨签署<股权合作及增资扩股协议及补充协议>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 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投资建设年产 30 万吨铝用炭材料项目暨签署<股权合作及增资扩股协议及补充协议>的公告》（公告编号：2022-063），以及与本公告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投资建设年产 30 万吨铝用炭材料项目的进展公告》（公告编号：2022-088）。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年10月20日