

索通发展股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2022年12月14日向全体董事发出会议通知，于2022年12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《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

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可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-111）。

独立董事对该事项进行了事前认可并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。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年12月21日