

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-063

## 索通发展股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 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<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司 2023 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

##### （二）审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际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，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### （三）审议并通过《关于补充完善年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期 5 万吨项目生产线并投资建设二期 5 万吨项目的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《索通发展股份有限公司关于投资建设锂离子电池负极材料项目的公告》。

**（四）审议并通过《关于投资建设北京研发中心的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设北京研发中心的公告》。

**（五）审议并通过《关于引进投资者共同对子公司进行增资的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于引进投资者共同对子公司进行增资的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日