

**索通发展股份有限公司**  
**第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月15日向全体董事发出会议通知，于2024年4月28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，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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2023年年度报告》及《索通发展股份有限公司2023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<2023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，0票回避

**（三）审议并通过《关于<2023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，0票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议并通过《关于<2023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，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

**（五）审议并通过《关于<2023 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，0 票回避

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 2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

**（六）审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（七）审议并通过《关于<2023 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，0 票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（八）审议并通过《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

**（九）审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督**

### 职责情况的报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

### （十）审议并通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 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，0 票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十一）审议并通过《关于 2023 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，0 票回避

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十二）审议并通过《关于<2023 年度募集资金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，0 票回避

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### （十三）审议并通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

对报告期内在任/离任董事薪酬情况的表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
13.1	郎光辉	8	0	0	1
13.2	郝俊文	8	0	0	1
13.3	刘瑞	8	0	0	1
13.4	荆升阳	8	0	0	1
13.5	郎诗雨	8	0	0	1
13.6	范本勇	8	0	0	1

13.7	张金昌	8	0	0	1
13.8	孙浩	8	0	0	1
13.9	陈宁	8	0	0	1
13.10	张新海（届满离任）	9	0	0	0
13.11	封和平（届满离任）	9	0	0	0
13.12	陈维胜（届满离任）	9	0	0	0
13.13	荆涛（届满离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对董事 2023 年度履职情况的考核，对公司董事 2023 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	151.24
郝俊文	董事、总经理	85.24
刘瑞	董事、副总经理	67.24
荆升阳	董事	101.30
郎诗雨	董事	111.25
范本勇	董事、副总经理	67.25
张金昌	独立董事	9.17
孙浩	独立董事	9.17
陈宁	独立董事	9.17
张新海（届满离任）	副董事长	5.29
封和平（届满离任）	独立董事	0.83
陈维胜（届满离任）	独立董事	未在公司领薪
荆涛（届满离任）	独立董事	0.83

注：张新海、封和平、陈维胜、荆涛报告期内在任时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 5 日。

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 2023 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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十四）审议并通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
14.1	郎静	9	0	0	0
14.2	袁钢	9	0	0	0
14.3	李建宁（已离任）	9	0	0	0
14.4	黄河	9	0	0	0

根据公司经营状况及对高级管理人员 2023 年度履职情况的考核，对公司高级管理人员 2023 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	97.60
袁钢	副总经理、董事会秘书	96.68
李建宁（已离任）	副总经理	67.24
黄河	副总经理	67.24

注：李建宁于 2024 年 3 月 31 日因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

上述薪酬为 2023 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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

#### （十五）审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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佛山市欣源电子股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及致歉的公告》。

**（十六）审议并通过《关于〈2023 年度环境、社会及管治报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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 2023 年度环境、社会及管治报告》。

**（十七）审议并通过《关于预计 2024 年度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
17.1	房屋租赁-郎军红	6	0	0	3
17.2	汽车租赁-天津朗通国际商贸有限公司	6	0	0	3
17.3	土地、房屋租赁-薛占青	9	0	0	0

关联董事郎光辉、郝俊文、郎诗雨对议案 17.1、17.2 回避表决。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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预计 2024 年度关联交易情况的公告》。

**（十八）审议并通过《关于 2024 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，0 票回避

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 140 亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过 12 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。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及其子公司自行使用。

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 2025 年度融资工作的开展，上述议案内容在 2025 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。

**（十九）审议并通过《关于 2024 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，0 票回避

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 2024 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。

**（二十）审议并通过《关于 2024 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，0 票回避

同意公司 2024 年度向社会捐赠不超过人民币 600 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。

**（二十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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计提资产减值准备的公告》。

**（二十二）审议并通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**（二十三）审议并通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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

2024 年第一季度报告》。

**（二十四）审议并通过《关于终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的议案》**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避

关联董事郎光辉、郝俊文、荆升阳、刘瑞、范本勇对议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的公告》。

**（二十五）审议并通过《关于召开 2023 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，0 票回避

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 2023 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

2024 年 4 月 30 日