

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-075

债券代码：113547

债券简称：索发转债

转股代码：191547

转股简称：索发转股

索通发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 8 月 17 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 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<2020 年半年度报告>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 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

（二）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。

拆分营销采购部为营销中心和采购中心；增设运营管理中心；人力资源部更名为人力资源中心、办公室更名为行政管理中心、财务部更名为财务管理中心、规划发展部更名为规划发展中心、研发中心更名为技术研发中心；原证券投资部、董事会办公室、审计部设置不变；撤销安全环保部，其职能并入运营管理中心；撤销国际业务部，其职能并入营销中心。

（三）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议并通过《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（五）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 8 月 29 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会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日