

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-073

索通发展股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 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 年第三季度报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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）披露的《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于 2023 年前三季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。

公司 2023 年前三季度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税）。截至目前，公司总股本为 540,846,164 股，以此计算共计派发现金股利 302,873,851.84 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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）披露的《索通发展股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告》。

公司独立董事对上述事项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。

（三）审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日