

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2023-043

索通发展股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年5月13日向全体董事发出会议通知，于2023年5月18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）会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

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使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（二）会议审议并通过《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，0票回避。

公司根据战略发展需要，为进一步完善治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，在组织结构中增设“人才发展中心”、“负极事业部”。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023年5月19日