

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2019-014

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 2 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2 月 28 日上午在公司会议室以通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事长肖行亦先生主持本次会议，并对本次临时会议的召开作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，刊登于 2019 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 2 日