

证券代码：002766

证券简称：\*ST 索菱

公告编号：2019-098

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话等方式发出，会议于 2019 年 10 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。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《关于向高新投借款用于偿还公司债利息的议案》；**

公司拟向深圳市高新投集团有限公司借款 3175 万用于偿还公司债（债券名称：17 索菱债 债券代码：114252）利息，并由广东索菱电子科技有限公司承担无条件、不可撤销、连带的保证担保。借款期限：从借款实际发生之日起计，借款到期日为 2020 年 10 月 24 日；借款利息：借款利率为每年 8% ，利息随本金到期一并清偿。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 19 日