

索通发展股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年9月18日向全体董事发出会议通知，于2021年9月23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《关于为子公司增加担保额度的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同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增加2021年度担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开2021年第三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。

内容详见公司于同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召开2021年第三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

2021年9月25日