

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-102

深圳市索菱实业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 10 月 28 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 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>》的议案》。

公司《2022 年第三季度报告》同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消注册地址变更的议案》。

详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消注册地址变更的公告》（公告编号：2022-103）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日