

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-040

深圳市索菱实业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 29 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 6 名，实际出席董事 6 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）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），《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）同日披露在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）刊

登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会特别决议审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

《外汇套期保值业务管理制度》刊登于同日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-045) 刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》。

《关于全资子公司签订最终协议进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告》(公告编号: 2023-046) 刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会特别决议审议。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 9 月 15 日(星期五)下午两点半在广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会。详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-047)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日