

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2024-070

索通发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2024年10月22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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议并通过《关于投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的公告》。

4.审议并通过《关于召开 2024 年第二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。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2024 年第二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

2024 年 10 月 24 日