

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-009

债券代码：113547

债券简称：索发转债

索通发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2020 年 1 月 30 日向全体董事发出会议通知，于 2020 年 2 月 2 日向全体董事发送会议补充通知，增加临时提案《关于对外捐赠 200 万元支持疫情防控的议案》。本次会议于 2020 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《关于对外捐赠 200 万元支持疫情防控的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《关于对外捐赠的公告》。

（二）审议并通过《关于对全资子公司索通香港物料有限公司进行增资的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依据公司战略规划，为进一步服务主业，便于开展境外贸易、完善业务布局，董事会同意公司以现金方式对全资子公司索通香港物料有限公司（以下简称“索通香港”）增资不超过 700 万美元，实际出资金额按照索通香港的需求逐步到位。增资完成后，公司仍持有索通香港 100% 股权。

（三）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2020 年 2 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020 年 2 月 5 日