

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-105

深圳市索菱实业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月 12 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《关于调整组织架构的议案》。

根据公司业务发展的需要，助力公司持续健康发展，经公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-111）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及组织架构调整情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会特别决议审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-110）。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规

定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名盛家方先生、樊庆峰先生、萧行杰先生、蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(1) 提名盛家方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 提名樊庆峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 提名萧行杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(4) 提名蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-107)。

四、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李明先生、仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

(1) 提名李明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 提名仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-108）。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）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 2022 年第四次临时股东大会。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日