

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 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 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长肖行亦先生主持。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》；**

具体内容见《2019 年半年度报告全文》，刊登于同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019 年半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；**

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

**三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2019 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》；关联董事肖行亦先生回避表决。**

《2019 年度高级管理人员薪酬方案》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年8月31日