

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-047

深圳市索菱实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于8月23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、部分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《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）、在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024年8月27日