

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-071

## 索通发展股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年12月14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《关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司（EGA）签署合资协议的议案》。**

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权，0票回避。

**2.审议并通过《关于提请董事会授权董事长签署本次对外投资相关文件的议案》。**

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权，0票回避。

郎诗雨董事审议议案后认为：本次对外投资属于重大境外投资事项，存在项目总投资额高、回报周期偏长、不可控因素较多等问题，项目的实施存在一定的风险，基于审慎原则，对上述两项议案投弃权票。

上述决议事项的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](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司（EGA）签署合资协议的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日