

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月3日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，于2023年2月9日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款，保函等业务），信用总量为人民币13,000万元（或等值外币），由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香夫妇无偿提供连带责任保证担保，期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司于2023年2月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司

董事会

2023年2月10日