

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2024年1月9日以书面通知的形式发出，会议于2024年1月15日（星期一）在本公司5楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的议案》。

内容详见2024年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <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十九次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024年1月16日