

巨力索具股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2017年8月14日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨建忠先生主持召开；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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》；

公司董事及高级管理人员就《巨力索具股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北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，拟向河北银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务，授信额度为人民币壹亿伍千万元，以用于补充公司流动资金和购买原材料等。以上授信期限为一年，具体金额期限以与河北银行股份有限公司保定分行签订正式合同之日算起。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年8月15日