

## 巨力索具股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2017年9月21日以书面通知的形式发出，会议于2017年9月26日（星期二）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关于拟向中国进出口银行河北省分行申请办理银行借款的议案》；

因业务开展需要，公司拟向中国进出口银行河北省分行申请办理银行借款业务；借款金额：23,000.00 万元人民币；借款用途：补充公司营运资金和购买原材料等；借款期限：两年期。本次借款，公司以土地（徐国用（2015）第 00005 号、徐国用（2007）第 24 号、徐国用（2007）第 54 号，面积总共 297,270.83 平方米。）及厂房（徐水县房权证县城字第 00016142 号、第 010982 号、第 011095 号、第 0110075 号、第 011076 号、第 0110077 号、第 011078 号、第 011079 号，面积总共 140,331.27 平方米。）作为抵押物，用以对中国进出口银行河北省分行债权提供抵押担保，同时公司控股股东巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 之规定，巨力集团有限公司为公司本次借款无偿提供连带责任保证担保不构成关联交易。

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：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设立境外分公司的议案》；**

内容详见 2017 年 9 月 27 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> 上的第 2017-054 号公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于融资租赁业务的议案》；**

公司独立董事就本次开展融资租赁业务发表了明确同意的意见；独立董事意见和公告内容详见 2017 年 9 月 27 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> 上的第 2017-055 号公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》；**

公司拟以 10,000.00 万元人民币投资设立巨力防务科技有限公司全资子公司；内容详见 2017 年 9 月 27 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> 上的第 2017-056 号公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟开立境外银行账户的议案》。**

因业务开展需要，公司拟在卡塔尔多哈“中国工商银行多哈分行”开立以巨力索具有限公司为户名的离岸账户。

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：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七次会议决议》。

**特此公告。**

巨力索具股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日