

巨力索具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2017年11月27日以书面通知的形式发出，会议于2017年12月1日（星期五）上午9:00在公司105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；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出让部分闲置办公场所及项下土地使用权涉及关联交易的议案》。

内容详见2017年12月4日刊载在《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2017-065号公告。

表决结果：4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九次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2017年12月4日