

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2019年5月21日以书面通知的形式发出，会议于2019年5月27日（星期一）上午9:30在公司105会议室以现场方式召开；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忠先生主持；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、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拟投资设立全资子公司的议案》。

为深入研发海洋高端索具产品、海洋物探索具、海洋系泊索具、海洋工程装备等，迎合、促进海洋工程装备制造、深海系泊等产业的发展，公司拟以自有货币资金500.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司。内容详见2019年5月28日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第2019-028号公告。

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二十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019年5月28日