

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以书面通知的形式发出，会议于 2019 年 8 月 12 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 2019 年半年度报告摘要及全文》；

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见；公司监事会亦就 2019 年半年度报告摘要及全文发表了明确同意的审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的 2019 年半年度报告摘要及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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会计政策变更的议案》；

内容详见 2019 年 8 月 13 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上的第 2019-038 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拟开展融资租赁业务的议案》。

内容详见 2019 年 8 月 13 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 <http://www.cninfo.com.cn> 上的第 2019-040 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二十二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日