

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面通知的形式发出，会议于 2019 年 10 月 24 日（星期四）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 年第三季度报告正文及全文》；

公司监事会就 2019 年第三季度报告正文及全文发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2019 年第三季度报告正文及全文》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。我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2019 年第三季度报告正文及全文》。

公司董事及高级管理人员亦就《巨力索具股份有限公司 2019 年第三季度报告正文及全文》签署了书面确认意见。《巨力索具股份有限公司 2019 年第三季度报告正文及全文》内容详见 2019 年 10 月 25 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> 上的相关公告。

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对全资子公司增资的议案》。

内容详见 2019 年 10 月 25 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> 上的相关公告。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日