

巨力索具股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第三次会议通知于2020年3月14日以书面通知的形式发出,会议于2020年3月20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向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》。

因业务开展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务,授信额度为人民币贰亿元(包括但不限于办理贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票、贴现等业务),期限一年,具体期限以公司与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订正式合同为准,借款资金将用于补充公司流动资金和购买原材料等。

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:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2020年03月21日