

巨力索具股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以书面通知形式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日（星期五）上午 9:00 在公司 105 会议室以现场的方式召开；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国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。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 2020 年度董事会工作报告》；

公司 2020 年度董事会工作报告内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《巨力索具股份有限公司 2020 年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”章节。公司现任独立董事董国云先生、刘德雷先生、梁建敏先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 2020 年度总裁工作报告》；

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 2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；

内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2021 年度财务预算报告》；

内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特别提示：公司 2021 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就 2020 年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。公司 2020 年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见 2021 年 3 月 30 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 33,156,835.74 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 27,203,367.95 元的 10%提取盈余公积 2,720,336.79 元后，加上年初未分配利润 675,336,074.57 元，减已分配上年利润 2,880,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 702,892,573.52 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），共计 4,800,000.00 元；公司未分配利润 698,092,573.52 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

就该利润分配预案，公司已事前征得了独立董事认可和发表了明确同意的独立意见；监事会亦就该利润分配预案出具了明确同意的审核意见，内容详见 2021 年 3 月 30 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；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独立董事同意和发表了明确同意的独立意见；公司监事会亦对此出具了审核意见；内容详见 2021 年 3 月 30 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通

知》;

内容详见 2021 年 3 月 30 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。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司未来五年（2021 年-2025 年）股东回报规划的议案》;

内容详见 2021 年 3 月 30 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

内容详见 2021 年 3 月 30 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六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日