

## 巨力索具股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 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”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月16日以书面通知形式发出，会议于2021年4月26日（星期一）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2021年第一季度报告正文及全文》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第一季度报告正文及全文内容真实、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2021年第一季度报告正文及全文发表了明确同意的审核意见。公司2021年第一季度报告正文及全文内容详见2021年4月27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向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行办理综合授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务，授信额度为人民币壹亿贰仟万元，期限一年，用于公司购买生产经营所需原材料。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务。具体金额及期限以签订的正式合同为准。

本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供连带责任保证。依据《股票上市规则》有关规定，公司控股股东和实际控制人为公司无偿提供连带责任保证行为不构成关联交易。

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：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十七次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日