

## 巨力索具股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2021年8月7日以书面通知的形式发出，会议于2021年8月18日（星期三）上午9:30在公司105会议室以现场及通讯表决方式召开；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2021年半年度报告摘要及全文》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2021年半年度报告摘要及全文内容真实、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年半年度报告摘要及全文发表了明确同意的审核意见。公司2021年半年度报告摘要及全文内容详见2021年8月19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执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

内容详见2021年8月19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。

### 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》；

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，同意选举崔志娟女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（2022 年 12 月 10 日）时止。公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

崔志娟女士简历见“附件”。

该议案尚须提交股东大会审议。

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关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

内容详见 2021 年 8 月 19 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

2021 年 8 月 19 日

附件：

### 崔志娟女士简历

崔志娟女士，中国国籍，无境外居留权，生于 1969 年，博士学位，财政部会计人才库专家，硕士生导师，北京大学博士后，中国注册会计师，中国会计学会高级会员，中国成本研究会理事，第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部、发改委、环保部、交通部特邀 PPP 专家，PPP 资产交易和管理平台规则委员会专家委员，中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员、国开行专家委特聘专家，北京国家会计学院学术委员会委员，国家机关事务管理局、中国气象局、中国冶金地质总局等高级会计师评审专家、山东财经大学绩效中心特聘专家、中联国际工程管理有限公司专家顾问委员会专家。现任北京国家会计学院教授、万润股份独立董事。

崔志娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接和未间接持有公司股份；崔志娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。