

巨力索具股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2021年10月8日以书面通知的形式发出，会议于2021年10月13日（星期三）上午9:30在公司105会议室以现场表决方式召开；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关于拟与孟州市人民政府签订投资合作协议的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见2021年10月14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二十三次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2021年10月14日