

巨力索具股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于2021年10月15日以书面通知的形式发出，会议于2021年10月25日（星期一）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关于拟投资设立全资子公司的议案》；内容详见2021年10月26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中国民生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，公司拟向中国民生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8000万元，币种为人民币，用于补充公司流动资金的和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订正式合同为准。

低风险授信额度为人民币1亿元，以本公司的存单、保证金提供质押担保。具体额度及使用期限以中国民生银行股份有限公司石家庄分行审批为准。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2021年第三季度报告》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、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。

监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 2021 年 10 月 26 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。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于公司第六届董事会各专门委员会成员调整的议案》。

鉴于公司第六届董事会成员发生变更，公司根据内部控制制度、《公司章程》及《中小板上市公司规范运作指引》之规定，拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：

原成员设置			现成员设置		
专门委员会	召集人	委员	专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建忠	杨建国、张虹、梁建敏、董国云、刘德雷	战略与发展委员会	杨建国	杨建国、杨超、梁建敏、崔志娟、刘德雷
薪酬与考核委员会	梁建敏	梁建敏、张虹、董国云	薪酬与考核委员会	梁建敏	梁建敏、杨超、崔志娟
审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建国、李彦英、梁建敏、董国云	审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建国、李彦英、梁建敏、崔志娟
提名委员会	董国云	董国云、杨超、梁建敏	提名委员会	崔志娟	崔志娟、杨超、梁建敏

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日