

巨力索具股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面通知的形式发出，会议于 2022 年 2 月 17 日（星期四）上午 9:30 在公司 105 会议室以现场和通讯表决方式召开；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对全资子公司债转股暨增资的议案》；

内容详见 2022 年 2 月 18 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投资年产 10 万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》。

内容详见 2022 年 2 月 18 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二十八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年2月18日