

## 巨力索具股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2022年6月10日以书面通知的形式发出，会议于2022年6月15日（星期三）上午9:30在公司五楼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能源装备智能生产线改造项目的议案》；

内容详见2022年6月16日刊登在巨潮资讯网<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设立分公司的议案》。

内容详见2022年6月16日刊登在巨潮资讯网<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三十四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2022年6月16日