

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2023-004

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月17日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第四次会议的通知，于2023年2月23日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、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为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司于2023年2月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司

董事会

2023年2月24日