

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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3月9日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第五次会议的通知，于2023年3月17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向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向交通银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信额度为36,500万元人民币（包括但不限于人民币流动资金借款、中长期项目借款、银行承兑汇票、保函、保理、国际、国内信用证、银行承兑汇票贴现等业务）。借款用以补充公司流动资金和购买原材料等。具体金额和期限以与交通银行股份有限公司保定分行签订的合同为准。

本次业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供连带责任担保。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国建设银行股份有限公司保定徐水支行办理授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司保定徐水支行申请办理授信业务(包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、低信用风险业务等)，授信额度为人民币 18,000 万元，期限两年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国建设银行股份有限公司保定徐水支行签订正式合同为准。

本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、姚香夫妇女士、杨建国先生提供连带责任保证担保。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于注销全资子公司的议案》。

内容详见 2023 年 3 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七届董事会第五次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 18 日