

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2024年8月15日以书面通知的形式发出，会议于2024年8月27日（星期二）在本公司5楼会议室以现场表决的方式召开；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、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2024年半年度报告摘要及全文》；公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、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。公司监事会亦就2024年半年度报告发表了明确同意的审核意见。

内容详见2024年8月28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：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2024年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

公司监事会就2024年半年度计提资产减值准备和信用减值准备发表了明确同意的审核意见。

内容详见2024年8月28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：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二十六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024年8月28日