

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-030

## 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年10月29日在贵州钢绳股份有限公司指挥中心四楼会议室召开，会议通知于2024年10月18日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年第三季度报告。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《贵州钢绳股份有限公司诚信监督管理办法》的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2024年10月29日