

## 巨力索具股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以书面通知的形式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

内容详见 2024 年 9 月 19 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《关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票贴现、衍生产品等业务），授信额度为人民币叁亿叁仟万元，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工商银行股份有限公司徐水支行签订正式合同为准。以上决议期限一年。

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。

### 三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024年9月19日