

巨力索具股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第二次会议通知于2020年3月5日以书面通知的形式发出,会议于2020年3月10日(星期二)上午9:00在公司105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人;公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨建忠先生主持召开;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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的议案》。

因业务开展需要,公司拟与冀银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务;融资金额1亿元人民币;融资用途:购买原材料和补充公司营运资金等;融资期限:30个月。公司独立董事在审议该项议案时,发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事发表的独立意见及开展融资租赁内容详见2020年3月11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六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2020 年 03 月 11 日