

## 巨力索具股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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”）第六届董事会第十五次会议通知于2021年1月22日以书面通知的形式发出，会议于2021年1月28日（星期四）上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决的方式召开；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、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；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、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投资设立全资子公司的议案》。  
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六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2021年1月29日