

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2024年10月18日以书面通知的形式发出，会议于2024年10月29日（星期二）上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开；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2024年第三季度报告》；

监事会就公司2024年第三季度报告发表了明确同意的书面审核意见，公司董事、监事、高级管理人员亦就该报告签署了书面确认意见。

内容详见2024年10月30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拟向中国农业银行股份有限公司保定徐水分行申请办理综合授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定徐水支行申请办理综合授信人民币壹亿元，包括流动资金贷款、无追索权保理（办理“融通e信”业务）等业务，期限一年，用于购买原材料和日常经营周转。具体期限和金额以公司和中国农业银行股份有限公司保定徐水支行签订的正式合同为准。

本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保。

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二十八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日