

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-004

## 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

### 第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十五次会议（临时）于2025年2月18日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2025年2月14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8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

#### 二、董事会会议审议情况

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、关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、袁湍洪先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于向银行及其他金融机构、地方金融组织申请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行及其他金融机构、地方金融组织申请总额为35

亿元人民币的综合授信额度。拟申请规模根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在银行及其他金融机构、地方金融组织之间进行调整使用，并全权办理我公司在银行及其他金融机构、地方金融组织的综合授信信贷业务。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

明确公司法定代表人为代表公司执行公司事务的董事，代表公司执行公司事务的董事为董事长马显红先生。

新增经营场所：贵州省遵义市红花岗区和平大道1号。

4. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年2月18日