

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-009

## **贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第七次会议决议公告**

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九届董事会第七次会议于2026年3月6日以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2026年2月28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9名，实到董事9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、刘廷均先生回避表决；其他董事以四票同意，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会审议通过。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于投资设立全资子公司的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年3月7日