

巨力索具股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2026年2月12日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2026年2月25日（星期三）上午10:30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由董事长杨建国先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议；本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

内容详见2026年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟向中国建设银行股份有限公司保定徐水支行办理授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司保定徐水支行申请办理授信业务（包括但不限于流动资金贷款、供应链融资、低信用风险业务等），授信额度为人民币18,000万元，期限1年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国建设银行股份有限公司保定徐水支行签订正式合同为准。

本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国提供连带责任保证担保。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日