证券代码：002342　　证券简称：巨力索具　　公告编号：2026-066

巨力索具股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2026年11月17日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2026年11月23日（星期一）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《关于拟向天津银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；

公司因业务开展需要，拟向天津银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信敞口额度为人民币壹亿元整，期限一年，用于公司日常经营周转，如采购生产经营所需原材料、支付货款等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务。具体金额及期限以签订正式的合同为准。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。

2、审议通过了《关于拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务的议案》；

公司因业务开展需要，拟向兴业银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信敞口额度为人民币壹亿肆仟万元整，期限一年，用于公司日常经营周转，如采购生产经营所需原材料、支付货款等。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务。具体金额及期限以签订正式的合同为准。

低风险业务以我公司结构性存款、保证金、存单等现金及其他现金等价物等提供 100%质押担保，不占用敞口额度。具体期限及金额以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。

3、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 11 月 24 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。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日