

巨力索具股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2023年10月7日以书面通知的形式发出，会议于2023年10月13日（星期五）上午9:30在公司105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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

因公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行增项，并对现有公司章程进行了修订。

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在上述授权范围内代表公司办理与之相关的工商登记变更手续。

《公司章程》修改对照表见“附件一”。

该项议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知的议案》；

内容详见2023年10月14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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的议案》。

内容详见 2023 年 10 月 14 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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日

附件一：

《公司章程》修改对照表

现章程条款 第十四条	拟修订为
<p>第十四条 钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具，冶金吊夹具、吊梁、钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、a销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；特种工程专业承包、桥梁工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售；润滑油、润滑油脂的销售；机械设备租赁。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十四条 钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具，冶金吊夹具、吊梁、钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的研发、生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）；特种工程专业承包、桥梁工程专业承包；应急装备、装备专用工装及工具和箱组的设计、生产和销售；金属结构（桥梁运架一体机/架桥机、运梁车）的生产和销售；润滑油、润滑油脂的销售；机械设备租赁、机械设备研发、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、机械电气设备制造、环境保护专用设备制造、照明器具制造、物料搬运装备制造、水下系统和作业装备制造、潜水救捞装备制造、海洋工程装备制造、液压动力机械及元件制造、深海石油钻探设备制造、海洋工程关键配套系统、地质勘查专用设备制造、建设工程施工、租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>