

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-017

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第十一次会议决议公告

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十一次会议于2024年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年4月19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，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《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、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会战略委员会成员的议案，同意选举马显红先生为战略委员会委员。

变更后，战略委员会成员为马显红先生、马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、杨程先生。公司董事会战略委员会主任委员为马显红先生。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会提名委员会成员的议案。同意选举马显红先生为提名委员会委员。

变更后，提名委员会成员为宋蓉女士、马英女士、李长荣先生、马显红先

生、杨程先生。公司董事会提名委员会主任委员仍为宋蓉女士。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会审计委员会成员的议案。同意选举汪家强先生为审计委员会委员，马显红先生不再担任审计委员会委员。

变更后，审计委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生。公司董事会审计委员会主任委员仍为马英女士。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案。同意选举汪家强先生为薪酬与考核委员会委员，马显红先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

变更后，薪酬与考核委员会成员为李长荣先生、马英女士、宋蓉女士、汪家强先生、袁湍洪先生。公司董事会薪酬与考核委员会主任委员仍为李长荣先生。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日