

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面通知的形式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）在本公司 5 楼会议室以现场表决的方式召开；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、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告摘要及全文》；

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司监事会亦就 2025 年半年度报告发表了明确同意的审核意见。

内容详见 2025 年 8 月 15 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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

公司董事会就 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备发表了明确同意的审核意见。

内容详见 2025 年 8 月 15 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拟向河北银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司保定分行申请敞口授信额度人民币壹亿肆仟万元和低风险信额度伍仟万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、银行承兑汇票贴现等业务），期限最长不超过 18 个月，用于采购盘条、钢板、涤纶丝、圆钢等原材料及日常经营周转。具体期限和金额以公司与河北银行股份有限公司保定分行签订的正式合同为准。

本次授信业务其中壹亿肆仟万元由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保，低风险业务以本公司的存单或保证金提供质押担保。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于拟向上海浦东发展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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信额度为人民币壹亿柒仟万元，期限一年，用于公司采购生产经营所需原材料。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》；

公司关联董事杨建国先生、杨超先生，对本议案回避表决。

内容详见 2025 年 8 月 15 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

内容详见 2025 年 8 月 15 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日