

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-037

## 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第四次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年12月3日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于2025年12月2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》《公司章程》规定。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. 关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先生、张成宇先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

3. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

4. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

5. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

6. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

7. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

8. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

9. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

10. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

11. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

12. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《投资者管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

13. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

14. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

15. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

16. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

17. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《经理层向董事会报告工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

18. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

19. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

20. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事长办公会议事规则》的议案。

21. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会及董事评价管理办法》的议案。

22. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。

23. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

24. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《独立董事专门会议制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

25. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

26. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日