

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-005

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第六次会议决议公告

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九届董事会第六次会议于2026年1月28日以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2026年1月21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，会议召开符合《公司法》《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，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日