

巨力索具股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2026年1月28日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2026年2月2日（星期一）上午10:30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由董事长杨建国先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议；本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟向中国农业银行股份有限公司保定徐水支行办理授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定徐水支行申请办理综合授信人民币贰亿元，用于办理包括流动资金贷款、无追索权保理、国内信用证、国际信用证、贸易融资、福费廷等业务，期限一年，用途为购买原材料和日常经营周转。具体期限和金额以公司与中国农业银行股份有限公司保定徐水支行签订的正式合同为准。

本次授信项下业务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。

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8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见 2026 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》。

在审议该项议案时，关联董事杨建国先生、杨超先生回避了表决，也没有代表其他董事行使表决权。

公司在审议该项议案前已事前征得了全体董事同意，同时于 2026 年 1 月 30 日召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议对该项议案进行了审议，并发表了明确同意的审核意见，同意提交董事会进行审议。

内容详见 2026 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日