

巨力索具股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2026年4月16日以书面通知和电子邮件形式发出，会议于2026年4月27日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年第一季度报告》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，公司董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告内容真实、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。公司董事会审计委员会亦就2026年第一季度报告发表了明确同意的审核意见。

公司2026年第一季度报告内容详见2026年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体《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。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行办理授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行申请办理综合授信业务，授信敞口金额人民币壹亿元，授信业务包含但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立国内信用证及项下融资、开立银行承兑汇票、资金池、承销类额度、债券投资、利率衍生交易产品额度等融资业务，期限一年，用于购买原材料和日常经营周转。本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保。具体期限和金额以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行签订的正式合同为准。

低风险金额人民币壹亿元，以本公司的存单、保证金提供质押担保。具体期限和金额以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行签订的正式合同为准。

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。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日