

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2026-022

## 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第十一次会议决议公告

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十一次会议（临时）于2026年5月20日在新区生产指挥中心五楼会议室召开。会议通知于2026年5月15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，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《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，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，并提请股东会审议。

公司住所变更为贵州省遵义市红花岗区和平大道1号。

2. 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026年5月21日