

巨力索具股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于2026年9月9日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2026年9月15日（星期二）下午3:00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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

内容详见2026年9月16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。

2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意8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八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

2026年9月16日