

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-005

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第十次会议决议公告

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八届董事会第十次会议于2024年3月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年3月19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8名，实到董事8名，公司监事及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、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年度总经理工作报告。

3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年年度利润分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年计提各项

准备及损失核销的议案。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 3,773.85 万元，2023 年度增加 11.05 万元，转回 43.60 万元，其他变动 2.36 万元。

2023 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备 1,491.24 万元。其中：其中：2023 年度计提 405.68 万元，转回 542.47 万元。

2023 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2023 年，公司未发生债权重组损失。

5、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算, 并提请股东大会审议。

6、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2023 年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

7、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于独立董事独立性情况评估的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事述职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

10、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

11、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于审计委员会监督中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

13、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

14、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2023年公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

16、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

17、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于增加募集资金临时补充流动资金额度的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于经理层成员2023

年度业绩考核及薪酬分配的议案。

该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，经薪酬与考核委员会体成员一致同意后，提交董事会审议。

19、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2023 年度职工工资总额清算及 2024 年度职工工资总额预算的议案。

20、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2024 年年度项目投资方案的议案。

21、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

22、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

23、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

24、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于提名第八届董事会增补董事候选人的议案，提名汪家强先生为公司第八届董事会增补董事候选人，并提请股东大会选举。（汪家强先生简历见附件）

该议案已经提名委员会事前认可，经提名委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

25、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件

汪家强，男，汉族，出生于1970年1月，中共党员，在职研究生，历任贵州省经济和信息化委员会经济运行协调处副处长、电力协调处副处长、政策研究室副主任，贵州省民营经济发展局中小企业处处长，贵州省经济和信息化委员会工业园区处处长、办公室主任、督查室主任、总工程师，贵州省工业和信息化厅副厅长、党组成员，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记。