

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-023

## 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

### 第十二次会议决议公告

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十二次会议于2024年8月30日以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2024年8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9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《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，审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://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。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《2024年半年度

总经理工作报告》的议案。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行申请规模总额为 35 亿元人民币的银行综合授信额度，实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准。根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2024 年中期分红方案。  
(详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。(详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

贵州钢绳股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日