

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2025-063

## 巨力索具股份有限公司

## 第八届董事会第一次会议决议公告

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。董监高会议决议情况:

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2025年12月10日以书面和电子邮件形式发出,会议于2025年12月15日(星期一)上午10:30在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由第八届董事会共同推选的董事长杨建国先生主持,公司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、会议表决程序均符合《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、董监高会议决议情况:

1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

经公司董事提名并经董事会会议审议通过,同意选举杨超先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

董事简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;

经公司董事提名并经董事会会议审议通过,同意选举杨超先生为本公司第八届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

董事简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,公司第八届董事会设立战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

公司董事各委员认定情况如下:

1.专门委员会:召开了会议,并经董事会会议审议通过,同意聘任杨超先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

总裁简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

经公司董事会提名并经董事会会议审议通过,同意聘任杨超先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

总裁简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

经公司总裁提名,并经董事会提名委员会会议审议通过,同意聘任李彦女士、张亚女士、张海波先生、付强先生、徐海先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

副总裁简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司董事提名,并经董事会提名委员会会议审议通过,同意聘任张云先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

财务总监简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

经公司总裁提名,并经董事会提名委员会会议审议通过,同意聘任付强先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

财务总监简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事提名,并经董事会提名委员会会议审议通过,同意聘任贾丽娜女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

证券事务代表简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事提名,并经董事会提名委员会会议审议通过,同意聘任田晖女士为本公司内部审计师候选人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满(2028年12月10日)时止。

内部审计师候选人简历附后,附见:

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于拟对全资子公司提供担保的议案》;

公司因业务发展需要,拟向全资子公司提供担保并办理授权业务,授信额度为人

民币10,000万元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

低风险业务以公司结构性存款、保证金存款、定期存款、理财产品及其他现金等价物等提供100%质押担保,不承担

任何担保责任,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于拟向银行分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司徐水支行办理授信业务的议案》。

公司因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于拟向银行分行提供担保的议案》。

公司因业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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具体手续,并签署相关法律文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于拟向中国银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》;

公司因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务,授信额度为

人民币1.5亿元(含),担保期限为1年,担保方式为信用担保,具体期限及金额以签订的正式合同为准。

同时,公司拟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