

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2022-028

## 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

### 第二次会议决议公告

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二次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，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2022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)）

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2022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《董事会授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事会对董事

长授权方案》的议案。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事长办公会议事规则》的议案。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《董事会运作及董事评价管理办法》的议案。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司 2022 年年度项目投资计划的议案。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会审计委员会成员的议案。选举马显红先生、马明刚先生为审计委员会委员，王小刚先生、杨程先生不再担任审计委员会委员。

变更后，审计委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、马显红先生、马明刚先生。公司董事会审计委员会主任委员仍为马英女士。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案。选举马显红先生、袁湍洪先生为薪酬与考核委员会委员，王小刚先生、杨程先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

变更后，薪酬与考核委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、马显红先生、袁湍洪先生。公司董事会薪酬与考核委员会主任委员仍为李长荣先生。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2022 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

2022 年 8 月 30 日