

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-025

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第六次会议决议公告

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六次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月18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

会议审议并通过了以下决议：

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：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2023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）

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《2023年半年度总经理工作报告》的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年8月29日