

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-027

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

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七届董事会第十次会议于2021年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2021年4月16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，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》、《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2020年第一季度报告。（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

2021年4月29日