

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-053

## 贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

### 第十五次会议决议公告

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十五次会议于2021年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月24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，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（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，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，并提请股东大会审议。（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，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：

www. sse. com. cn)

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《审计委员会实施细则》的议案。（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，审议通过了关于修订《战略委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《提名委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《总经理办公会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)）

14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《董事会向

经理层授权管理办法》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层向董事会报告工作制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成员经营业绩考核办法》的议案。

17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案。

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《工资总额及决定机制管理暂行办法》的议案。

19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

20、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《对外捐赠管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《负债管理制度》的议案。

22、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定《经理层成员选聘和管理办法》的议案。

23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于制定公司“十四五”发展战略规划的议案。

24、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于核销部分应收账款及预付账款的议案。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司依据实际情况核销部分应收账款及预付账款，符合《企业会计准则》

和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021年12月29日