

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-016

贵州钢绳股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司于2023年4月18日发出了召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2023年4月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

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2023年第一季度报告。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，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，简历见附件。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

魏勇简历：

魏勇，男，汉族，出生于 1974 年 1 月，中共党员，大学本科学历，高级会计师，历任贵州钢绳股份有限公司财务副部长、部长，贵州钢绳股份有限公司副总经济师、财务部部长，现任贵州钢绳股份有限公司总会计师（财务负责人）、副总经济师、财务部部长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。