

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-004

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第四次会议决议公告

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四次会议于2023年3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2023年3月17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2022年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年度总经理工作报告。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年度利润分配预案，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，审议通过了公司2022年计提各项

准备及损失核销的议案。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 3,958.50 万元，2022 年度增加 61.97 万元，转回 221.16 万元，核销 51.91 万元。

2022 年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备 1,628.03 万元。其中：2022 年度计提 555.66 万元，转回 2,959.52 万元，转销 619.39 万元。

2022 年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2022 年，公司未发生债权重组损失。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告，并提请股东大会审议。

6、关联董事王小刚先生、马显红先生、马明刚先生、梁鹏先生、杨程先生、袁湍洪先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

11、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过了 2022 年公司内部控制审计报告。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

12、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过了公司履行社会责任的报告。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

13、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 并提请股东大会审议批准。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

14、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

15、以六票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案, 关联独立董事马英女士、宋蓉女士、李长荣先生回避表决, 提请股东大会审议。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

16、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于经理层成员 2022 年度业绩考核及薪酬分配的议案。

17、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司 2022 年度职工工资总额清算及 2023 年度职工工资总额预算的议案。

18、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于公司 2023 年年度项目投资方案的议案。

19、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过关于《运输保障协议》终止的议案。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

20、以九票同意, 零票反对, 零票弃权, 审议通过了关于会计政策变更的议案。(详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2022 年年度股东大会的议案。（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

2023 年 3 月 28 日