

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-008

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

第九次会议决议公告

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九次会议于2021年3月26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3月15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2020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2020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）

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年，公司实现净利润

30,186,596.35 元,根据《公司章程》规定,按 10%的比率提取法定盈余公积金 3,018,659.64 元,剩余的可分配利润 27,167,936.71 元。加上以前年度未分配利润 248,052,122.85 元,2020 年度可供股东分配利润共计 275,220,059.56 元。

基于公司生产规模的不断扩大,对流动资金的需求量不断增加,公司整体搬迁也有较大的资金需求,公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,提出如下分配预案:

以 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数,按每 10 股派送现金 0.37 元(含税)向全体股东分配红利,共分配 9,068,330.00 元(含税)。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.04%。剩余的未分配利润 266,151,729.56 元,结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

4、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司 2020 年计提各项准备及损失核销的议案。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计计提坏帐准备 3,898.67 万元。其中:2020 年度增加 80.60 万元。

2020 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 9,419.47 万元。其中:2020 年度增加 1,418.06 万元,转回 1,360.16 万元。

2020 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。

2020 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 2020 年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

6、以九票同意,零票反对,零票弃权,同意聘请致同会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2021年审计机构,并提请股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

7、关联董事王小刚先生、马显红先生、梁鹏先生、王朝义先生、马明刚先生、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)

8、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2020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)

9、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)

10、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)

11、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)

12、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2020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)

13、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)

14、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)

15、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）

16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，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）

17、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）

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2020 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）

19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行申请规模总额为 15 亿元人民币的银行综合授信额度。为确保公司新区异地整体搬迁顺利进行，保障生产经营所需资金的需要，根据公司对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。

综合授信额度包含向银行申请贷款、办理银行承兑汇票、开立银行保函等信贷业务，在授权期内，上述授权额度可循环使用。

本授权自 2021 年 3 月 26 日起至 2022 年 4 月 30 日有效，若需调整授权额度或授权人，由公司董事会另行授权办理。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日