

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-038

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

第十二次会议决议公告

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第七届董事会第十二次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年8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8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》、《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. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

2. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

3. 以八票同意，零票反对，零票弃权，提名增补杨程先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件。

4. 以八票同意，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）

5. 以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于 1974 年 8 月，中共党员，在职研究生，正高级工程师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

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。