

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2018年10月15日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2018年10月25日（星期四）上午9:30在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》；

公司监事会就2018年第三季度报告正文及全文发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

公司董事及高级管理人员亦就《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》签署了书面确认意见。《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》内容详见2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于第五届董事会各专门委员会成员调整的议案》；

公司第五届董事会原董事王杰先生因工作原因辞去公司董事职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。

公司根据内部控制制度、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：

原成员设置			现成员设置		
专门委员会	召集人	委员	专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、张虹 董国云、田洪 刘德雷	战略与发展委员会	杨建忠	杨建忠、张虹 董国云、田洪 刘德雷
薪酬与考核委员会	田洪	田洪、张虹 董国云	薪酬与考核委员会	田洪	田洪、张虹 董国云
审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建忠 王杰、田洪 董国云	审计委员会	刘德雷	刘德雷、杨建忠 李彦英、田洪 董国云
提名委员会	董国云	董国云、杨建国 田洪	提名委员会	董国云	董国云、杨建国 田洪

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

内容详见2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年10月26日