证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2020-009

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会
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七届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2020 年 4 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 2019 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 2019 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 2019 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，2019 年，公司实现净利润

29,198,785.20 元，根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 2,919,878.52 元，剩余的可分配利润 26,278,906.68 元。加上以前年度未分配利润 230,596,456.17 元,2019 年度可供股东分配利润共计 256,875,362.85 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 2019 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 0.36 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 8,823,240.00 元，剩余的未分配利润 248,052,122.85 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 2019 年计提各项准备及损失核销的议案。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 3,818.07 万元。其中：2019 年度增加 1,089.57 万元。

2019 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 9,361.57 万元。其中：2019 年度增加 5,137.62 万元。

2019 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。

2019 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 2019 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为公司 2020 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、梁鹏先生、张建平先生、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）

公司因生产经营需要，2020 年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《PC 产品委托加工合同》。

公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2019 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 2019 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，审议通过了关于召开 2019 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）

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2020 年第一季度报告全文及正文。（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

2020 年 4 月 28 日