

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司2023年半年度报告。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事钟力生、权小锋、张生德对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟在德国柏林设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

审议拟在德国柏林设立全资子公司——巨峰电气绝缘系统（德国）有限公司（以发改委等相关部门核准后的名称为准）；

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向控股子公司-苏州巨峰新材料科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

审议拟向控股子公司——苏州巨峰新材料科技有限公司增加注册资本 110 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第二十次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日