

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

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年2月29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：2024年2月19日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 会议列席人员：公司高管和监事
- 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《关于拟向全资子公司-苏州巨峰绝缘新材料有限公司划转资产的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展和经营需要，为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，

提高公司整体经营管理效率。本次整体划转涉及的资产包括目前公司吴江分公司使用的机器设备、房屋建筑物、土地等以截止 2024 年 2 月 29 日为基准日的账面净值合计人民币 61,728,356.32 元，通过增资方式划转至苏州巨峰绝缘新材料有限公司（以下简称“巨峰绝缘”），本次划转完成后，巨峰绝缘注册资本由人民币 1,000,000 元增资至人民币 62,728,356.32 元，仍为公司全资子公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日