

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  
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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3月18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3月8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《关于向上海上绝材料有限公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展及战略规划的需要，拟采用增资方式向上海上绝材料有限公司（以下简称“上海上绝”）投资人民币3,500万元，增资完成后公司将持有

上海上绝 51%的股权，上海上绝将成为公司控股子公司，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权小锋、钟力生、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：

关联董事许智刚回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营范围的变更，修改公司章程中对应的条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-010）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-011）。

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二十五次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024年3月19日