

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  
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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3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《关于拟设立全资子公司一南通巨峰新材料科技有限公司（以工商核准后的名称为准）的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全中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《对外投资公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本次交易不构成关联交易。

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《关于拟设立控股子公司—南通巨峰新能源材料科技有限公司  
(以工商核准后的名称为准)的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中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《对外投资公告》(公告编号：2024-015)。

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：

本次交易不构成关联交易。

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

第五届董事会第二十六次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日