

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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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4月12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：审议事项较为紧急，为了提高议事效率，根据《公司章程》中相关规定，本次董事会提前3日通知全体董事，于2024年4月9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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了变更经营范围并修订公司章程相关议案，前述变更尚未办理工商登记，以本次

审议变更经营范围为准。审议事项较为紧急，为了提高议事效率，2024年4月9日，公司根据《公司章程》中相关规定，提议2024年4月12日召开临时董事会。鉴于公司经营需要及工商办理要求，拟对公司经营范围进行变更。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：2024-019）。

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。

（二）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，前次审议修订公司章程未作工商备案，以本次审议变更经营范围的为准。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：2024-019）

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《关于提请召开公司2024年第三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年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-020）。

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二十七次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024年4月12日