

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
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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8月27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8月17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《关于提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名徐伟红为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日

起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名金影忠为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名许智刚为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名夏宇为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名俞鹏飞为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名耿涛为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名钟力生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名权小锋为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名张生德为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的关于公司 2024 年半年度报告的公告（公告编号：2024-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的关于公司 2024 年第四次临时股东大会通知的公告（公告编号：2024-059）。

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，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三十一次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日