

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
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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9月6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30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《关于调整向全资子公司-苏州巨峰绝缘新材料有限公司划转资产方案的议案》

1. 议案内容：

本次系公司拟整体划转至全资子公司苏州巨峰绝缘新材料有限公司（以下简称“巨峰绝缘”）涉及的资产清单调整，调整后的资产清单按2024年2月29日

为基准日的账面净值合计人民币 63,396,937.68 元，以增资方式划转至巨峰绝缘，本次划转完成后，巨峰绝缘注册资本由 1,000,000 元增资至 64,396,937.68 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

第五届董事会第三十二次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日