

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司江苏谷峰智慧能源有限公司因业务发展需要，拟投资成立1家全资子公司，公司名字拟定为新疆谷峰智慧能源有限公司，注册资本为1000

万元，注册地址在新疆，以实际注册地址为准，经营范围：新能源电站建设；电站管理；电力安装工程施工、维修；光伏发电；电力供应；新能源技术、节能环保技术、农业技术的研发、技术转让和技术服务；电力设备、电子设备、通信设备、仪器仪表的生产、销售；计算机软硬件的生产、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售、充电桩销售、安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（新公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关最终核准登记信息为准）。

具体内容详见公司于2024年9月25日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）公告的《江苏谷峰电力科技股份有限公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日