

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

## 第六届董事会第二次会议决议公告

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10月14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9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《取消向全资子公司-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：

根据公司经营发展需要，现取消向全资子公司-苏州巨峰绝缘新材料有限公司划转资产方案。

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。

(二) 审议通过《对全资子公司-苏州巨峰绝缘新材料有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，提高公司整体经营管理效率，公司拟将母公司现有的部分资产（土地、房屋、机器设备等）拟以评估作价增资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”），根据苏州吴地房地产资产评估规划测绘有限公司出具的评估报告（评估报告编号：（苏州）吴地（2024）（房地产）字第 0266 号）、苏吴地评报字（2024）第 0016 号），评估确定的价值合计为人民币 62,041,900 元增资至巨峰绝缘，本次增资完成后，巨峰绝缘注册资本由 1,000,000 元增资至 63,041,900 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

公司第六届董事会第二次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日