

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

第六届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 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：2025 年 4 月 14 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度董事会工作报告。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度总经理工作报告。

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）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2024 年度报告公告（编号：2025-012）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2024 年年度权益分派预案的公告（编号：2025-008）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

（1）贷款额度

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2025 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 76,500 万元；苏州巨峰金属线缆有限公司 2025 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 11,000 万元；宁夏巨峰新材料科技有限公司 2025 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 8,000 万元；苏州巨峰绝缘新材料有限公司 2025

年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 5,000 万元；

(2) 股东大会批准授权经营管理层 2024 年度股东大会通过本议案之日起至 2025 年度股东大会召开日之内，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之担保合同、保证合同等文件、合同与协议，完成相应的担保、保证等手续；批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成相应手续；在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

(3) 贷款担保公司关联方徐伟红、梅伏莲夫妇为公司 2025 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过 87,500 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为苏州巨峰金属线缆有限公司预计担保额度不超过 11,000 万元。苏州巨峰金属线缆有限公司为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司预计担保额度不超过 63,500 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为宁夏巨峰新材料科技有限公司预计担保额度不超过 8,000 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为苏州巨峰绝缘新材料有限公司预计担保额度不超过 5,000 万元。

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：

关联董事徐伟红回避表决。

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《关于公司 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告（编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

关联董事徐伟红回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2025 年度审计工作过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司续聘会计师事务所的公告（编号：2025-006）。

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。

（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2024 年度独立董事述职报告的公告（编号：2025-007）

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东

大会，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2024 年年度股东大会通知公告（编号：2025-005）。

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三次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日