

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金忠华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人，其中董事姚君瑞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整高端瓷绝缘子生产线项目的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产需要，拟对高端瓷绝缘子生产线项目调整，提请董事会审

议，详细内容请参见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《苏州电瓷厂股份有限公司对外投资调整的公告》，公告编号：2025-025。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订内部控制手册的议案》

1.议案内容：

基于公司 ISO31000 风险体系认证的管理要求，拟对《内控手册》对应章节进行修订，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日