

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

## 第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐伟红
6. 会议列席人员：公司高管和监事
7. 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《关于拟向全资子公司-宁夏巨峰新材料科技有限公司增资的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于全资子公司宁夏巨峰新材料科技有限公司（以下简称“宁夏巨峰”）经营发展的需要，巨峰股份拟向宁夏巨峰增资，其中拟以宁夏巨峰应付巨峰股份债

务 16,000 万元及货币资金 4,000 万元进行增资，合计增资 20,000 万元。本次增资完成后，宁夏巨峰的注册资本为 25,000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟向全资子公司-苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司增资的议案》

1.议案内容：

鉴于全资子公司苏州巨峰绝缘系统研究院有限公司（以下简称“巨峰研究院”）经营发展的需要，巨峰股份拟向巨峰研究院增资，其中拟以巨峰研究院应付巨峰股份债务 5,500 万元及货币资金 100 万元进行增资，合计增资 5,600 万元。本次增资完成后，巨峰研究院的注册资本为 6,600 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

公司第六届董事会第四次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日