

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：徐伟红
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会会议的董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟在安徽宿州设立全资子公司的议案》

1、议案内容：详见公司 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2018-003。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1、议案内容：详见公司 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2018-004。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》

1、议案内容：详见公司 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的公告，公告编号：2018-002。

2、议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2018年2月2日