

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 第四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：2018 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 17 日书面通知全体董事。
5. 会议主持人：徐伟红
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于向全资子公司-欧洲巨峰电气绝缘系统有限责任公司增加注册资本金 7.5 万欧元的议案》

1. 议案内容：

欧洲巨峰系苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“巨峰股份”）的全资子公司，设立时注册资本金为 2.5 万欧元，现根据经营需求，拟增加注册资本金 7.5 万欧元，增资后欧洲巨峰总注册资本金为 10 万欧元。

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：

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

巨峰股份第四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

2018 年 10 月 8 日