

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

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 5 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 10 月 24 日以书面通知方式发出
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《关于对控股子公司减资的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司控股子公司苏州巨峰先进材料科技有限公司（以下简称“巨峰先进材料”）注册资本由 700 万元减少至 500 万元。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2018-048）。

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

公司第四届董事会第六次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日