

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、会议召开情况**

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。公司已于2018年3月28日通知全体董事、监事，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长徐伟红先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、会议表决情况**

**审议通过了《关于设立控股子公司的议案》；**

议案内容：本公司拟与田付强共同出资设立控股子公司苏州巨峰先进材料科技有限公司(以工商核准后的名称为准)，注册地为苏州市吴江区，注册资本为人民币700.00万元，其中本公司现金出资人民币490.00万元，占注册资本的70.00%；田付强现金出资人民币100.00万元，占注册资本的14.29%，田付强以经评估的无形资产出资110.00万元，占注册资本的15.71%。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案无需提交公司

股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

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4月13日