

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。公司已于2018年4月16日通知全体董事、监事，本次会议应到董事8人，实际到会董事8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《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

根据法律、法规和公司章程等相关规定，将公司2018年第一季度报告予以汇报。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《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-018）

表决结果：同意票8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二十五次会议决议。

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27日