

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议决议相关事项的独立意见及专项说明；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议决议相关事项的事前认可意见。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月三十日