

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六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10月25日以书面及微信等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2023年10月30日通讯表决方式召开。

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年第三季度报告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见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十六次会议决议

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日