

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2023-028

## 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二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 6 月 24 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。

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《关于向银行融资提供资产抵押及质押控股子公司股权的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日