

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会未有董事未亲自出席。
- 本次董事会未有董事对议案投反对/弃权票。
- 本次董事会未有议案未获通过。

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”）第六届董事会第八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 2024 年 12 月 8 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 2024 年 12 月 13 日在公司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 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，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 2025 年度担保计划的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，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 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事：王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，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：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十四日