

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十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 5 月 13 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 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《关于董事会提前换届选举的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于为控股公司提供新增担保的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、第五届董事会提名委员会专门会议 2024 年第一次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十八日