

## 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第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 2024 年 06 月 07 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 06 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 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

二〇二四年六月十二日