

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四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 2025 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 2025 年 6 月 30 日在公司三楼会议室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《关于确认业绩补偿金额的议案》

根据公司与业绩承诺人黄金强、韩莉莉签署的《常熟风范电力设备股份有限公司与黄金强之盈利预测补偿协议》及补充协议的业绩补偿条款，在实际完成业绩为负数的情况下，承诺方黄金强、韩莉莉应支付公司业绩补偿款金额为其在本次资产重组中收到的交易价款（税后）39,339.16 万元。

表决结果：13 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《关于收购控股公司下属项目公司 100%股权的议案》

表决结果：13 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《关于购买董监高责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）清算的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于暂不就本次审议事宜召开股东大会的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二日