

常熟风范电力设备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七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 2019 年 10 月 9 日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2019 年 10 月 14 日在公司以现场表决方式召开。

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建刚先生主持，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《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。

《2019 年股票期权激励计划》已经公司 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过并生效，鉴于股权激励计划确定 177 名激励对象中，6 名激励对象因退休、离职等其他原因，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划》的规定，上述 6 名激励对象不再作为本次股权激励计划授予对象。

公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 177 名调整为 171 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 2,800 万份变为 2,720 万份，其中首次授予部分调整为 2,620

万份，预留授予部分为 100 万份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权；其中董事赵建军先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定，以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意向 171 名激励对象授予 2,620 万份股票期权。董事会确定本次股票期权激励计划的授权日为 2019 年 10 月 14 日。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日