

常熟风范电力设备股份有限公司

第四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”）第四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2020年10月21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2020年10月29日在公司以现场投票表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事6人，实际参加董事5人，独立董事杨建平委托独立董事程木根代为表决。

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《2020年第三季度报告》

表决结果：6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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

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）。

3、审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）。

4、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件及注销部分股票期权的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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）。

5、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权（关联董事范建刚、杨俊回避表决）。

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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日