证券代码：601700　　证券简称：风范股份　　公告编号：2021-016

常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六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 2021 年 4 月 1 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 2021 年 4 月 6 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 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《关于公司支付现金购买北京澳丰源科技股份有限公司全部股份并签署收购协议及业绩补充协议的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

同意以现金方式收购王晓梅等十七名股东所持北京澳丰源科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，本次交易金额为人民币 47,000.00 万元。本次收购完成后，公司将持有标的公司 100%股份。

表决同意公司与标的公司全体股东签署附生效条件的《关于常熟风范电力设备股份有限公司现金购买资产协议》及与标的公司业绩承诺方签署的《业绩承诺及补偿协议》。

内容详见同日披露于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十六次会议决议

2、独立董事关于现金购买资产交易事项之独立意见

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董　事　会

二〇二一年四月七日