

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五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 10 月 24 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 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。

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《2024 年三季度报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立外部董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定〈外部董事管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过了《关于向银行申请专项贷款授信额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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五次会议决议；
- 2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日