

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2024-058

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三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 8 月 19 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 8 月 25 日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 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 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事王建祥、裴涛、孔立军、陆巍回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一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。

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、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日