

常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九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 4 月 17 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 27 日在公司三楼会议室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 6 人，独立董事李文毅因工作原因无法出席会议，委托独立董事黄雄行使表决权并签署相关文件。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023 年年度报告及其摘要》

签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

公司 2024 年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事李文毅先生、黄雄先生、金建海先生回避表决。

8、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会专门会议 2024 年第一次会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会专门会议 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

二〇二四年四月三十日