

## **常熟风范电力设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告**

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 4 月 18 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 4 月 24 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 7 人，实际参加董事 7 人，因疫情影响独立董事杨建平先生委托独立董事程木根先生出席会议。

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《2019 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《2019 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》**

表决结果：7 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](http://www.sse.com.cn)），本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2020年第一季度报告》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **5、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2019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。

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **7、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《2019年度董事会审计委员会年度履职情况报告》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **9、审议通过了《2019年度利润分配预案》**

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司净利润-27,967.66万元，母公司未分配利润为-7,970.71万元，2019年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负，根据《公司章程》及公司实际情况，2019年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：7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，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币45亿元（或等值外汇）的综合授信。授信期

限除浙商银行股份有限公司常熟支行为3年以外，其余授信期限均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **13、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》**

表决结果：7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，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **14、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。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **15、审议通过了《期货套期保值业务管理制度》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **16、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **17、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **18、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》**

表决结果：7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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **19、审议通过了《关于召开2019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2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议第四届第十次董事会、第四届第十次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议决议相关事项事前认可
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见及专项说明

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日