

## **常熟风范电力设备股份有限公司 第五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”）第五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 2022 年 4 月 8 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 2022 年 4 月 18 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 5 人（独立董事李文毅、金建海因疫情原因无法参加会议，委托独立董事黄雄进行投票）。

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《2021 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《2021 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，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)）。

#### **3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》**

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，内容详见同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

#### **4、审议通过了《2022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）。

#### **5、审议通过了《2021年度财务决算及2022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，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **6、审议通过了《2021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）。

#### **7、审议通过了《2021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。

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）。

#### **8、审议通过了《2021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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **9、审议通过了《2021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2021年12月31日，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润93,343,983.58元，累计未分配利润为101,907,386.06元；母公司实现的净利润为63,306,006.46元，累计未分配利润为74,254,817.56元。依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本年度可供分配的利润为74,254,817.56元。

公司拟以2021年度末总股本1,141,019,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利57,050,976元，实际每股派

发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

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，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**10、审议通过了《关于 2021 年度董事、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，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**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 51.7 亿元（或等值外汇）的综合授信（不包括项目投资贷款）。除广发银行的授信期为三年外，其它银行的授信期限均为一年，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，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**12、审议通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》**

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)）。

**13、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)）。

**14、审议通过了《关于 2022 年度开展期货、期权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)）。

**15、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)）。

**16、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)）。

**17、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。

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《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》**

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)）。

**19、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

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)）。

**20、审议通过了《关于召开 2021 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 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议第五届第三次董事会、第五届第三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、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议决议相关事项事前认可
- 3、独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二二年四月二十日