

常熟风范电力设备股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八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 2021 年 6 月 24 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 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

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

（一）审议通过《关于终止收购北京澳丰源科技股份有限公司 100%股权的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就本次董事会审议相关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）。

鉴于本次收购已终止，公司不再对上海证券交易所就本次收购发出的问询函作出回复。

（二）审议通过《关于同意参股公司云南方旺文化产业发展有限公司清算注销的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于参股公司拟清算注销的公告》（公告编号：2021-033）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
- 2、常熟风范电力设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会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

二〇二一年六月三十日