

## 常熟风范电力设备股份有限公司 第五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”）第五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 2023 年 12 月 08 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 2023 年 12 月 12 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立义主持，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《关于向银行申请 2024 年度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，公司拟向各银行申请总额度不超过人民币 62.72 亿元（或等值外汇）的综合授信额度。授信期限均为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

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 12 个月或至下一年度审议向银行申请 2025 年度综合授信额度的股东大会止（孰早）。

本议案审议程序符合有关法律、法规，董事会同意将本议案按照相关规定提交股东大会审议。

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)）。

## **2、审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》**

公司 2024 年度担保计划为融资担保。融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等；本次担保金额为 23.85 亿元，按照相关规定尚需提交公司股东大会审议。

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)）。

## **3、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》**

同意晶樱光电及控股子公司 2024 年采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资，融资额度合计不超过人民币 3 亿元，每笔融资期限不超过 8 年（含 8 年）。

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)）。

## **4、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议第五届第十八次董事会提交的相关议案。

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)）。

## **三、备查文件**

- 1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第五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

二〇二三年十二月十三日