

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-081

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜发平
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司于2023年10月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上

披露的《2023年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年10月23日