

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-084

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20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《关于2023年股权激励计划首次授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件及公

司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向57名激励对象首次授予的限制性股票为118.4万股、股票期权为60万份，限制性股票授予价格为4.01元/股、股票期权行权价格为6.70元/份。首次授予日为2023年10月26日。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《常州电站辅机股份有限公司2023年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2023-087）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议并发表了一致同意的意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杜发平、葛润平、许旭华、刘勇履行回避表决程序

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五次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年10月26日