

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-054

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月18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8月7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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2023年半年度报告》（公告编号为：2023-056）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-057）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2023-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号为：2023-059）。

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。

（四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号为：2023-060）。

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二次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年8月22日