

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-056

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜发平
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2024年半年度报告》（公告编号为：2024-058）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号为：2024-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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2024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2024年8月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024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：2024-060）。

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十二次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年8月20日