

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-061

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月29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9月25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、议案审议程序符合相关法律、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《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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》以及公司《公司2023年股权激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，鉴于公司已实施2023年年度权益分派，根据《公司2023年股权激励计划》的相关规定，拟对公司2023年股权激励计划中所涉及的限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格进行调整。

详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格、期权行权价格及预留权益授予价格的公告》（公告编号为：2024-063）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杜发平、葛润平、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。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展，公司董事会拟提名梅秋伟等共25人为公司核心员工。

详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号为：2024-065）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

根据《公司2023年股权激励计划》规定，本次股权激励预留权益21.6万股，其中，限制性股票21.6万股，股权期权无预留，预留权益占授予权益总额的10.8%。本次股权激励计划预留权益拟授予的激励对象人数为25人，拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司2023年股权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。

详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023年股权激励计划预留权益授予激励对象名单》（公告编号为：2024-066）。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年9月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为：2024-067）。

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十三次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年9月30日