

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-084

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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12月18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12月12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《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司实施2023年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票为

216,000 股，现已完成授予登记，公司总股本由 59,774,280 股变更为 59,990,280 股；公司注册资本由人民币 59,774,280 元变更为 59,990,280 元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及业务规则的规定，拟对公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。章程具体修订如下：

第六条 公司注册资本为人民币 5,977.428 万元。修订为第六条 公司注册资本为人民币 5,999.028 万元；

第二十条 公司股份总数为 59,774,280 股，均为普通股。修订为第二十条 公司股份总数为 59,990,280 股，均为普通股。

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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。

根据上述规则及 2024 年度运营情况，公司就 2025 年度预计发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陆建东履行回避表决程序。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-087）。

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。

(四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会拟定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-088）。

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。

(五) 审议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全稳健运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规,结公司实际情况,董事会拟定了《风险管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《风险管理制度》(公告编号: 2024-089)。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(提供网络投票)(公告编号为: 2024-090)

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十六次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年12月20日