

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2021-043

常州电站辅机股份有限公司
第二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

- 1.会议召开时间：2021年12月20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：2021年12月15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：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇
- 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常流动资金需求的前提下，公司计划使

用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-047）。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型银行理财产品。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-046）

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《关于预计 2022 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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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 2021 年度运营情况，公司就 2022 年度预计发生的日常关联交易进行预计，议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-045）

2.议案表决结果：

（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

同意 8 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。（如适用）

（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李芸达对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

关联董事彭新英履行回避表决程序。

（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

关联董事宋银立履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际

情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-050）及《公司章程》（公告编号：2021-051）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》议案

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2021-052）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2021-053）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-057）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司

章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-056）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-055）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2021-058)。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《董事会秘书工作制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《董事会秘书工作制度》(公告编号: 2021-059)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网

(www. bse. cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2021-060)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《股东大会网络投票管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《股东大会网络投票管理制度》(公告编号:2021-061)。

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《累积投票制度实施细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号:2021-062)。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-064）。

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。

（十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2021-063）。

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。

(十七) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2021-065)。

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。

(十八) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市,根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2021-066)。

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。

(十九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2021-067)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2021-068)。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-069）。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2021-070）。

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。

(二十三) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2021-071)。

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。

(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2021-072)。

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。

(二十五) 审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会战略与发展委员会工作细则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2021-073）。

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。

(二十六) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票已于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内部审计制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2021-074）。

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。

(二十七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日公司在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2022 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：2021-075)。

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二届董事会第十六次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日