

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-016

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28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：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会制度》等相关制度规定，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，提升董事会决策效率及决策水平，推动公司持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。公司董事会根据 2023 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公司 2023 年总体经营情况；董事会日常履职情况；2024 年董事会工作计划。

公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2023 年度工作情况，报告主要内容有报告期内企业总体情况、报告期内经营管理工作回顾、2024 年企业主要工作重点等。

2.议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度经营情况进行了审计，并出具了《审计报告》（苏亚锡审字[2024]35 号）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度经营情况进行审计，并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的相关规定编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定，根据 2023 年度经营情况，结合对 2024 年公司生产经营及财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,774,280.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 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 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 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：2024-023)。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号为：2024-022)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号为：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(十二) 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚会计师事务所”)作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规的要求,公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估,出具了关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》(公告编号为:2024-031)。

2.议案表决结果: 同意 8 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。

(十三) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的由苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(苏亚锡专审[2024]5号)。

2.议案表决结果: 同意 8 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:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司董事彭新英先生提出辞职, 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等相关规定, 经董事会提名委员会审查通过, 董事会提名陆建东先生, 为公司第三届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号: 2024-038)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名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。

(十五) 审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露《关于公司部分募投项目变更实施地点及延期的公告》(公告编号为: 2024-034)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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。

(十六) 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:

为提高资金的使用效率, 增加投资收益, 在不影响公司主营业务的正常开

展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

1.议案内容：

为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了公司董事及高级管理人员薪酬管理制度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序

3.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 2024 年董事及高级管理人员薪酬方案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序

3. 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《关于提请召开 2023 年度股东大会议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：同意 8 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八次会议决议》

《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二次会议记

录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议记录》

《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二次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名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4月10日