

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

主办券商：东北证券

## 常州电站辅机股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年5月18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：2020年5月7日以书面方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长杜发平
6. 会议列席人员：邵杰、陆振学、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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《公司 2019 年度总经理工作报告》

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）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-066）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-

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。

#### **(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

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《公司 2020 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算方案》

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《公司 2019 年年度权益分配预案》议案**

### 1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展，以及公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌的规划，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，董事会提请股东大会审议确认暂不予以分配利润。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-070）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

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《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号为：2020-068）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事彭新英为中核苏阀科技实业股份有限公司董事长，独立董事宋银立为青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，彭新英、宋银立存在关联关系，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《关于追认 2017、2018、2019 年度关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2017、2018、2019 年度关联交易公告》（公告编号：2020-069）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

中核苏阀科技实业股份有限公司是公司股东，截至 2019 年 12 月 31 日，直接持有公司 10% 股权。苏州中核苏阀球阀有限公司为中核苏阀科技实业有限公司全资子公司，丹阳中核苏阀蝶阀有限公司为中核苏阀科技实业有限公司的联营企业（持股 40%），董事彭新英为中核苏阀科技实业股份有限公司董事长，独立董事宋银立为青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，张雪梅为公司董事、股东。彭新英、张雪梅、宋银立存在关联关系，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《关于变更募集资金用途用于补充流动资金的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的

公告》（公告编号：2020-071）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-072）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号为：2020-073）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号为：2020-074）、《2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公

告编号为：2020-075）、《2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为：2020-076）。

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《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告更正公告》

（公告编号为：2020-077）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号为：2020-078）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号为：2020-079）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为：2020-080）。

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《公司提请召开 2019 年度股东大会议案》议案**

1. 议案内容：



同意公司于 2020 年 6 月 10 日召开 2019 年年度股东大会。

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四次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日