

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：2020年9月6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9月6日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长杜发平
6. 会议列席人员（如有）：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《关于调整〈公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

综合考虑现有业务规模、资金需求、未来发展规划等因素，根据股东大会授权，提请董事会审议修改发行方案，议案内容详见公司于 2020 年 9 月 7 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《关于董事会审议通过调整〈公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的发行方案〉的议案的提示性公告》（公告编号为：2020-103）。

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）审议通过《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的发挥稳定股价的作用，根据股东大会授权，提请董事

会审议修改相关预案，议案内容详见公司于2020年9月7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《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》（公告编号为：2020-104）。

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六次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2020年9月8日