

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-050

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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5月15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5月15日以电话和口头方式发出
- 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。

根据《公司董事会制度》的规定：“董事会临时会议的召开，应于会议召开3日以前通知全体董事、监事。如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定及时调整第三届董事会提名委员会委员及战略与发展

委员会委员。故决定在 2023 年年度股东大会审议通过补选陆建东为公司第三届董事会董事的议案后，通过口头方式通知立即召开第三届董事会第十次临时会议审议上述事项。会议召集人杜发平在本次会议上首先对会议通知的情况作了说明。

（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《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举乐秀辉先生为公司第三届董事会独立董事。

为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会提名委员会委员。

调整后的第三届董事会提名委员会委员成员如下：宋银立（主任委员）、乐秀辉、葛润平。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

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《关于调整公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举乐秀辉先生为公司第三届董事会独立董事。

鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司2023年度股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举陆建东先生为公司第三届董事会董事。

为完善公司治理结构，为确保公司董事会专门委员会的正常运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略与发展委员会委员。

调整后的第三届董事会战略与发展委员会委员如下：杜发平（主任委员）、乐秀辉、陆建东。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

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次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年5月17日