

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-093

常州电站辅机股份有限公司

第三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：2023年11月28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：2023年11月22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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司实施2023年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为1,184,000股，现已完成授予登记，并结合最新修订的《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-095）。

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《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事许旭华先生提出辞职，同时，结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，公司拟增加1名独立董事，董事会由原来的9名董事，其中包括2名独立董事，调整为9名董事，其中包含3名独立董事。据此，公司董事会提名乐秀辉先生，为公司第三届董事会独立董事候选人，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。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-096）。

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。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《股东大会制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-099）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《董事会制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-100）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关法律法规，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-102）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容:

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《承诺管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-103）。

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。

（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：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《关联交易管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-104）。

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。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规，公司拟修订《募集资金管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-105）。

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《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《累积投票制实施细则》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-106）。

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。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《利润分配管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-107）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独

立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《对外担保管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-108）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《对外投资管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2023年11月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-109）。

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。

（十三）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：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《董事会秘书工作制度》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2023-110）。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，以及修订后的《公司章程》，公司拟修订《独立董事工作制度》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-111）。

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。

（十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-

112)。

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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，结合修订后的《独立董事工作制度》，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-113）。

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：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，结合修订后的《独立董事工作制度》，公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-114）。

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。

（十八）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：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，结合修订后的《独立董事工作制度》，公司修订了《董事会提名委员会工作细则》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-115）。

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。

（十九）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：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，结合修订后的《独立董事工作制度》，公司修订了《董事会战略与发展委员会工作细则》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2023-116）。

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。

（二十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《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，结合修订后的《独立董事工作制度》，公司修订了《内部审计制度》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-117）。

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。

（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：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订后的《公司章程》，公司修订了《投资者关系管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露

平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-118）。

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。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《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 8 号——股份减持和持股管理》等相关法律法规，以及修订后的《公司章程》，公司修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2023-119）。

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。

（二十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订后的《公司章程》，公司修订了《总经理工作细则》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2023-120）。

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。

(二十四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-121)。

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。

(二十五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》(提供网络投票)(公告编号为: 2023-122)。

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六次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年11月29日