

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-043

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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23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4月19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《2024年第一季度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披

露的《2024年第一季度报告》（公告编号为：2024-045）

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四次会议审议通过。

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。

### 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九次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024年4月25日