

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2022-004

常州电站辅机股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年4月13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：2022年4月2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：邵杰、匡小兰、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2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、

勤勉地履行职责，充分发挥董事会的作用，切实保护公司股东权益。公司董事会根据 2021 年工作情况，拟定了《董事会工作报告》，报告主要内容为公司 2021 年总体经营情况；董事会日常履职情况；2022 年董事会工作计划。

公司独立董事李芸达先生、宋银立先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2022-011）、《2021 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2022-012）。

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 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2021 年度工作情况，报告主要内容有报告期内企业总体情况；报告期内经营管理工作回顾；2022 年企业主要工作重点等。

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 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号为：2022-006）和《2021 年年度报告摘要》

(公告编号：2022-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度经营情况进行审计并出具了《审计报告》。公司依据法律、法规及《公司章程》的相关规定编制了《2021 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 2022 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司依照法律、法规及《公司章程》的相关规定公司根据 2021 年度经营情况结合对 2022 年公司生产经营及财务状况的预测编制了《2022 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 2021 年年度权益分配预案》议案

1. 议案内容:

公司本次权益分派预案如下: 公司目前总股本为 53,263,891 股, 拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税); 以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股 (其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股, 无需纳税; 以其他资本公积每 10 股转增 0 股, 需要纳税)。

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2021 年年度权益分配预案公告》 (公告编号为: 2022-008)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度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 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号为: 2022-009)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与苏亚金诚会计师事务所不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任苏亚金诚会计师事务所为公司 2022 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。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》进行了审议。

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李芸达、宋银立对本项议案发表了同意的独立意见。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州电站辅机股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（苏亚锡专审[2022]7 号）》。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-016）。

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十七会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2022年4月15日