

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2022-027

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年8月18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8月8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2022年半年度报告及摘要》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露

的《2022年半年度报告》（公告编号为：2022-029）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年半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8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司2022年半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：2022-033）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商备案登记》议案

1.议案内容：

公司已完成2021年度权益分派，以公司现有总股本53,263,891股为基数，向全体股东每10股转增1.00股，转增完成后，公司总股本增加至58,590,280股，公司注册资本由5326.3891万元变更为5859.028万元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修改

内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币 5326.3891 万元。现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 5859.0280 万元。

第十九条 公司股份总数为 53,263,891 股，均为普通股。现修订为：第十九条 公司股份总数为 58,590,280 股，均为普通股。

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-031）及《公司章程》（公告编号：2022-032）。

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。

（四）审议通过《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的公告》（公告编号为：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

关联董事彭新英履行回避表决程序。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 22 日公司在北京证券交易所官网

(www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》  
(提供网络投票)(公告编号: 2022-037)。

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二十次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日