

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2023-002

常州电站辅机股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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2月24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2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、

《股东大会制度》、《董事会制度》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。

根据上述规则及 2022 年度运营情况，公司就 2023 年度预计发生的日常关联交易进行预计，议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

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。

（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李芸达对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

（1）与关联方中核苏阀科技实业股份有限公司、苏州中核苏阀球阀有限公司、丹阳江盛流体控制技术有限公司之间的关联交易；

关联董事彭新英履行回避表决程序。

（2）与关联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易；

关联董事宋银立履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号为：2023-004）。

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。

（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号为：2023-005）。

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《关于提请召开 2023 年第一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 2 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（提供网络投票）（公告编号为：2023-008）。

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二十二次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2023年2月28日