

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-053

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月11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6月6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：公司监事及高级管理人员
- 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《公司拟签订〈年产5万套高端阀门控制系统项目总承包建设工程施工合同〉的议案》

1.议案内容：

常州电站辅机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》、《关于公司与常州市武进区南夏墅街道办事处签署武进区国有土地上房屋搬迁协议的议案》、《关于公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资发展监管协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司厂区搬迁及新建厂房相关事宜的议案》。为保证公司迁扩建项目及整体搬迁工作顺利完成，公司拟与江苏天启建设有限公司签订《年产 5 万套高端阀门控制系统项目总承包建设工程施工合同》。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《公司关于拟签订〈年产 5 万套高端阀门控制系统项目总承包建设工程施工合同〉的公告》（公告编号为：2024-054）。

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三届董事会第十一次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日