

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2024-074

常州电站辅机股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2024 年 10 月 17 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：2024 年 10 月 12 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：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予预留权益的议案》

1.议案内容：

根据股权激励计划规定，本次股权激励计划未设置获授权益条件，激励计划经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，由董事会决定权益的授予日，

授予日必须为交易日。现董事会根据股东大会授权，就本次股权激励计划预留权益授予事项所涉及相关事宜提请各位董事审议，具体如下：

1、预留权益授予日为 2024 年 10 月 17 日。

2、预留权益授予的激励对象人数为 25 人，授予的限制性股票为 21.6 万股，限制性股票授予价格为 3.79 元/股。

3、激励对象名单及具体获授情况与公告内容一致。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核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十四次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日