

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

主办券商：东北证券

## 常州电站辅机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年12月21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：2020年12月16日以书面方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长杜发平
6. 会议列席人员（如有）：邵杰、陆振学、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《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 435 万股，根据上述公开发行结果，相应修改公司章程(草案)。

具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程(草案)〉公告》（公告编号为：2020-129）。

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。

### （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《公开发行股票说明书》中披露的拟募集资金净额 5,500.00 万元。结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，拟调整募集资金投资项目的拟投入募集资金金额。

具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号为：2020-131）。

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》相关规定，本公司决定使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，

具体议案内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号为：2020-132）。

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。

#### **（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

##### **1. 议案内容：**

为提高公司资金使用效率，在保证日常流动资金需求的前提下，公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型银行理财产品。

具体议案内容详见公司于2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-133）。

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。

#### **（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

##### **1. 议案内容：**

为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的短期低风险型银行理财产品。

具体议案内容详见公司于2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号为：2020-134）。

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

(一)《常州电站辅机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二)《常州电站辅机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

(三)《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日