

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

### 第一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：2018年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长杜发平先生
6. 会议列席人员（如有）：苏建湧、陆振学、荆维坚、许旭华、汪旻
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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月16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《常州电站辅机股份有限公司2018年半年度报

告》（公告编号 2018-040）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司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 2018 年 8 月 16 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《常州电站辅机股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 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一届董事会第九次会议决议》；

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日