

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2021 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：常州汉森机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 1 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小春
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司《2021 年半年度报告》的》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 18 日公司在指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn) 发布的《常州汉森机械股份有限公司 2021 年半年度报告》
(公告编号 2021-008)。

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，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

《常州汉森机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日