

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：2023年2月28日
2. 会议召开地点：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：2023年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：李小春
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书》的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股4.34，发行股数不超过6,911,235股（含6,911,235股），预计募集资金金额不超过29,994,759.90元

(含 29,994,759.90 元)；根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的规定，现将《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书》提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将公司与发行对象签署的附生效条件的《股票发行认购协议》提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第五条和第十七条条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《常州汉森机械股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向董事会申请批准设立募集资金专项账户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。提请董事会授权总经理全权办理本次资金专项账户开户及三方监管协议签署事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《常州汉森机械股份有限公司 2022 年第三季度财务报表》的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 1 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 2022 年第三季度财务报表》（公告编号 2023-001）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；（3）股票发行股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）股票发行完成后办理工商登记等相关事宜；（6）股票发行需要办理的其他事宜。上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 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二届董事会第九次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2023年3月1日