

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
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话或邮件方式

方式发出

- 会议主持人：李小春
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了公司《2023年半年度报告》，具体内容详见2023年8月

23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2023年半年度报告》（公告编号2023-035）。

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。

（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见2023年8月23日公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-036）。

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十一次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2023年8月23日