

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月12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28日以电话或邮件方式发出
- 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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

- 原《公司章程》第七条规定：“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：“总经理为公司的法定代表人。”

(2) 原《公司章程》第一百二十一条规定：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。”

现修改为：“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。”

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《常州汉森机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-039）。

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。

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《关于增补关志军、蔡道远为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订章程增加董事席位，现根据公司股东提名拟增补关志军、蔡道远为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

增补董事候选人关志军、蔡道远的简历详见本次董事会会议决议附件。

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。

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 2023 年半年度权益分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-040 号《常州汉森机械股份有限公司 2023

年半年度权益分派预案公告》。

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。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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。

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十二次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日