

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年8月23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：2024年8月12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：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州汉森机械股份有限公司章程》的有关规定。

（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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了公司《2024年半年度报告》，具体内容详见2024年8月

27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2024年半年度报告》（公告编号2023-015）

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，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《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1.1 公司因业务发展需要，拟向控股子公司常州森港科技服务有限公司租赁厂房，2024年度的租金约4,400,000.00元。

1.2 公司因业务发展需要，拟向全资子公司石河子市汉森智慧农业机械有限公司销售农业机械及配件。

上述关联交易具体内容详见2024年8月27日公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-016）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李小春、朱敏回避表决。

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十五次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2024年8月27日