

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  
第三届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 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：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李小春
- 会议列席人员：董事会秘书及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章

程的规定，由总经理汇报工作报告。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2024 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2025 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 12000 万元的综合授信额度，公司子公司常州森港科技服务有限公司继续使用不超过 2800 万元的项目贷款（5 年期），具体内容详见议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

拟授权公司管理层使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金进行委托银行理财，具体内容详见议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，公司对拟发生的关联交易作出预计，具体内容详见议案。

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：

关联董事李小春、朱敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述议案。

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。

三、备查文件目录

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日