

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：2025年8月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附条件生效的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署《持续督导协议书》，由恒泰长财证券承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会会议。主要审议变更持续督导券商的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《常州汉森机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日