

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：恒泰长财证券

## 常州汉森机械股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州环保产业园环保四路89号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话或微信方式

发出

- 会议主持人：董事长李小春
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《董事辞任暨减少公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

董事关志军先生、蔡道远先生于 2026 年 3 月 6 日向公司提交辞任申请，本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

上述 2 名董事辞任后，公司不补选董事人选，公司董事会成员拟从 7 名减少为 5 名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

公司董事辞任后，公司不补选董事人选，公司董事会成员拟从 7 名减少为 5 名，对《公司章程》中董事会成员人数的条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州汉森机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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八次会议决议公告》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2026年3月10日