

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四届董事会第三次会议于2021年4月15日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2021年4月26日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事8名，实到8名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2020 年年度报告摘要》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》

公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。单项计提应收账款坏账准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于单项计提应收账款坏账准备的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文回避表决。

13、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2021-018)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2021-019)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

15、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于申请银行授信的公告》(公告编号: 2021-020)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定, 结合公司实际情况, 修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《哈森股份内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

17、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于补选董事、监事的公告》(公告编号: 2021-021)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案》；

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2021 年第一季度报告正文》，以及公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日