

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月15日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2023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9名，实到8名，董事长陈玉珍先生因工作原因委托董事陈芳德先生出席并代为表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事陈芳德先生主持，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2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意9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2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9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2022年度利润分配预案》

公司 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 9 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》。

表决结果：同意 9 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 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案及确认 2022 年度薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 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《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案及确认 2022 年度薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

公司计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备，以使公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。同意公司计提存货跌价准备。

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《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号：2023-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《哈森股份关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-021)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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事前认可意见及独立意见。

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：2023-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2023 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事前认可意见及独立意见。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。

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、陈春伶回避表决。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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《哈森股份关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

为满足公司正常生产经营持续发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 2 亿元等值人民币综合授信额度，授信额度可以循环使用，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、贸易融资、开立银票、信用证、非融资性保函等。具体内容以本公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。董事会授权董事长在本议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》；

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《哈森股份未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 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二十次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日