

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

• 董事陈昭文先生因工作原因未能出席，委托董事陈堃先生出席本次董事会并代为表决。

### 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”）第三届董事会第五次会议于2018年8月17日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2018年8月27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，董事陈昭文先生因工作原因未能出席，委托董事陈堃先生出席本次董事会并代为表决。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

经与会董事审议、投票表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

董事会认为本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理培训，严格按照《企业会计准则》的规定进行核算，避免类似事项发生。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-046）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日