

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2019-033

哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年8月15日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2019年8月26日在公司六楼会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实到9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

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2019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2019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：2019-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财

会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。公司根据该通知编制2019年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》;

哈森股份根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律、法规的规定,于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并于2019年5月20日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意终止实施2018年限制性股票激励计划,同时回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。本次终止实施2018年激励计划并回购注销事项拟回购注销226名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,536,600股。

根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》、及《证券变更登记证明》,2019年7月16日,上述2,536,600股限制性股票已过户至公司回购专用证券账户内,并已于2019年7月18日完成注销。公司的股本由219,896,600股减少至217,360,000股,公司的注册资本相应由219,896,600元减少至217,360,000元。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》;

由于公司股本、注册资本的减少及根据中国证监会2019年4月27日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和中国证监会2018年修订的《上市公

司治理准则》等，同意公司对公司章程中的有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-037）。

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《关于变更会计师事务所的议案》；

同意公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据实际情况决定 2019 年度审计费用。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-038）。

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。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-039）。

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)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日