

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2020-005

哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月14日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2020年4月24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

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司2019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2019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2019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2019年度利润分配方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,461,917.28 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 410,173,114.18 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 217,360,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,520,800 元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-007）。

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 2019 年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2019 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：2020-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》

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 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 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公告》

公司根据 2019 年末应收账款的情况,对部分应收账款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。本次单项计提的应收账款坏账准备 2,175,457.98 元扣除对应的应收账款 2019 年期初已按信用风险特征组合计提的坏账准备后,增加 2019 年度信用减值损失 1,560,840.34 元,减少公司 2019 年度利润总额 1,560,840.34 元。公司单项计提应收账款坏账准备后,能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果。

表决结果:同意 9 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》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-009)。

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。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-010)。

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、陈昭仁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-011)。

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。

14、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-012)。

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。

15、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2020-013)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》
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。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年7月修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2020年1月1日执行上述准则并对原采用的会计政策相关内容进行相应调整。

财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》，要求分别自2019年6月10日、2019年6月17日起执行修订后的准则，公司根据准则对会计政策进行变更。

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理调整，符合相关规定，执行新的会计政策更符合公司实际情况。本次会计政策变更仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文和正文的议案》；
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。

19、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

同意公司于法定时间内召开 2019 年年度股东大会，授权董事长根据法律法规以及公司章程的规定，确定具体日期后发出会议通知。

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十三次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2020年4月28日