

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2020-025

## **哈森商贸（中国）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告**

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。

### **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”）第三届董事会第十五次会议于2020年8月17日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2020年8月28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，实际参加表决的董事9名（董事长陈玉珍先生、董事陈昭文先生、陈昭仁先生、陈堃先生、独立董事徐西华女士、万华林先生、陆峰先生因工作原因以通讯方式表决，董事陈芳德先生、陈志贤先生现场表决），会议由公司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**

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2020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2020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：2020-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-029）。  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》；  
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2020-029）。  
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《关于提请召开公司 2020 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：2020-030）。  
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  
2020 年 8 月 29 日