

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2021-027

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年6月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2021年6月16日以专人送达和通讯方式向全体董事发出。

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈志贤先生因工作原因未能出席，委托董事陈芳德先生出席本次董事会并代为表决。本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、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《关于投资南京瞰智金涌基金的议案》；

同意公司以自有资金500万元出资，通过南京金璧创业投资合伙企业（有限合伙）参与投资南京瞰智金涌生物医药创业投资合伙企业（有限合伙），并授权管理层负责办理相关协议的签署等相关事宜。

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《哈森股份关于投资私募基金的公告》（公告编号：2021-028）。

审议结果：表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于投资南京金溧基金的议案》

同意公司以自有资金 500 万元出资，通过南京金靳创业投资合伙企业（有限合伙）参与投资南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙），并授权管理层负责办理相关协议的签署等相关事宜。

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《哈森股份关于投资私募基金的公告》（公告编号：2021-028）。

审议结果：表决 9 票，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四次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日