

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四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。

### 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”或“哈森股份”）第四届董事会第五次会议于2021年8月16日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2021年8月26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，董事陈春伶女士因病委托董事陈昭文先生出席并代为表决。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，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《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份2021年半年度报告》及《哈森股份2021年半年度报告摘要》。

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2021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》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。  
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管  
理的公告》（公告编号：2021-036）。

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)股份有限公司第四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  
2021 年 8 月 28 日