

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-005

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四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”）第四届董事会第九次会议于2022年1月21日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于2022年1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，董事陈春伶女士因工作原因缺席，会议由董事陈昭文先生主持，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《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈哈森商贸（中国）股份有限公司2021年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》，该激励计划授予的限制性股票已于2021年12月20日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，公司的股本由217,360,000股增加至221,360,000股，公司的注册资本由217,360,000元增加至221,360,000元。

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>)的公告（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

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>)的公告（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、审议通过《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》

同意参股公司上海野兽王国实业有限公司将其注册资本由 7,500 万元按股东认缴比例同比例减至 5,000 万元。

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>)的公告（公告编号：2022-008）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈芳德先生、陈志贤先生回避表决

## 4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于法定时间内召开 2022 年第一次临时股东大会，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 8 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

2022 年 1 月 27 日