

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-045

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月20日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2022年10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《关于修订〈哈森商贸（中国）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，公司董事会同意对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订，将公司2021年限制性股票激励计划中公司层面第二个业绩考核期间由2022年度调整为2023年度，业绩考核目标不变，对公司限制性股票激励计划有效期、限售期、解除限售安排、限制性股票会计处理及对公司业绩的影响进行调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

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《哈森商贸（中国）股份有限公司关于调整公司2021

年限制性股票激励计划的公告》（公告编号 2022-049），《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于修订〈哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，公司董事会同意对《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订，将公司 2021 年限制性股票激励计划中公司层面第二个业绩考核期间由 2022 年度调整为 2023 年度，业绩考核目标不变，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

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《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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：2022-048）。

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《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法

规和规范性文件，及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等进行了修订，本次修订后的制度详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(1)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中子议案（1）（2）（3）（4）尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

股东大会通知详见与本公告同时披露的 2022-050 号公告。

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十四次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日