

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月15日以通讯方式发出通知，并于2022年4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《公司2021年度董事会工作报告》

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《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

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《公司2021年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。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《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-020）。

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《公司 2021 年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《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2021 年年度报告摘要》，以及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 年年度报告》。

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。

#### 6、审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8、审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

9、审议通过了《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于计提存货跌价准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

公司计提存货准备及终止确认部分递延所得税资产遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经评估和减值测试后计提存货跌价准备，以及终止确认部分递延所得税资产，使公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司次计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产。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《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于计提存货跌价准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》(公告编号：2022-022)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-023)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-024)。

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。

13、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；  
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈春伶回避表决。

14、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

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《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

为满足公司正常生产经营持续发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 1.5 亿元等值人民币综合授信额度，授信额度可以循环使用，期限一年，授信品种包括流动资金贷款、贸易融资、开立银票、信用证、非融资性保函等。具体内容以本公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。董事会授权董事长在本议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所

所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-016)。

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十二次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日