

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”或“哈森股份”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月15日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2022年8月25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，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2022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2022年半年度报告》及《哈森股份2022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2022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2022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：2022-038）。

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: 2022-039)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于计提 2022 年第 2 季度存货跌价准备的议案》。

公司计提存货跌价准备遵照并符合《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、结合实际情况并根据公司存货跌价准备政策计提存货跌价准备, 以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。同意公司本次计提存货跌价准备。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《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号: 2022-040)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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 8 号—股份变动管理》等有关法律法规, 制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

《哈森股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记

管理制度》《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2号——信息披露事务管理》等相关法律法规，结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《哈森股份内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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十三次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2022年8月27日