

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2023-004

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2023年2月21日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2023年2月28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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟终止首次公开发行股票募投项目之“皮鞋生产扩建项目”和“信息化建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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）股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-006）。

独立董事对本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。

2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及《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）》的相关规定，公司董事会同意对该 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息。

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）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对本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。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

由于公司拟回购注销部分限制性股票，公司拟相应变更注册资本。回购注销完成后，公司的股本由 221,360,000 股减少至 221,275,000 股，公司的注册资本相应由 221,360,000 元减少至 221,275,000 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《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-008）。

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〈公司章程〉的议案》

由于公司股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》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《哈森商贸（中国）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-008）。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

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

2023 年 3 月 1 日