

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2021-008

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2021年3月10日以专人送达和邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由董事陈芳德先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任稽核审计部负责人的议案》

鉴于稽核审计部负责人刘关峰先生离任。根据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计制度》的有关规定，根据公司审计委员会提名，公司拟聘任叶雪飞女士为公司稽核审计部负责人，任期至本届董事会届满。

审议结果：表决 9 票，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

2021 年 3 月 17 日