

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2022-059

哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2022年11月24日以专人送出和通讯方式发出通知，并于2022年12月5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《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的议案》

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）股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（公告编号2022-061）。

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。

2、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交

易的的议案》

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)股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2022-062)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤回避表决。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会

2022年12月6日