

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2024-087

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知和材料于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 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》等法律、法规、规范性文件以及《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：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

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《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-090)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司控股子公司江苏哈森智造科技有限公司（以下简称“哈森智造”）拟与江苏永年激光成形技术有限公司、上海齐菲迪管理咨询合伙企业（有限合伙）及自然人王朝先生、王接丰先生合资设立江苏哈森永年 3D 成形科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司主要从事研发、生产、销售 3D 打印设备，注册资本人民币 2,000 万元，其中哈森智造以自有资金出资 1,020 万元，持有合资公司 51% 股权，合资公司纳入公司合并报表范围。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日