

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-027

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五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”或“哈森股份”）第五届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 6 月 4 日以专人送出和通讯方式发出，并于 2025 年 6 月 9 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 5 名。本次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：

1、审议通过了《关于新增 2025 年度担保额度预计的议案》

公司及合并报表范围内子公司 2025 年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币 2.50 亿元，公司及合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币 3.98 亿元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于新增 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 25 日下午 14:45 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

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)股份有限公司第五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

2025 年 6 月 10 日