

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2024-081

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届监事会第七次会议通知和材料于2024年10月8日以通讯方式发出，并于2024年10月11日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事1名。

本次会议由监事会主席冯利军先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于申请增加银行授信额度的议案》

公司拟将银行授信额度由公司第五届董事会第四次会议批准的不超过3亿元等值人民币增加到不超过6亿元等值人民币，授信期限3年，在授信期限内，授信额度可循环使用，授信品种包括收购股权、流动资金贷款、贸易融资、开立银票、信用证、非融资性保函等。董事会提请股东大会授权董事长或其授权董事在本议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》

公司拟在第五届董事会第四次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 3 亿元的基础上，新增人民币 2 亿元的理财额度，增加后总共不超过人民币 5 亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，增加后的理财额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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《哈森股份关于增加闲置自有资金理财额度的公告》(公告编号:2024-083)。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向江苏郎克斯智能工业科技有限公司提供借款的议案》

公司拟向江苏郎克斯智能工业科技有限公司提供人民币 3,000 万元借款，用于其资金周转及经营发展需要，借款按年利率 4%收取资金利息。

具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《哈森股份关于向江苏郎克斯智能工业科技有限公司提供借款的公告》(公告编号：2024-084)。

审议结果：同意 3 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监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2024 年 10 月 12 日