



## 欣贺股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议



欣贺股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月10日在公司二楼大会议室以现场及通讯形式召开。

本次会议应参加董事9人，亲自参加会议9人，其中董事孙孟慧、卓建荣、林宗圣、陈友梅以通讯形式参加会议。公司监事和高级管理人员参加了本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，与会董事确认已收到召开本次董事会会议的通知和会议资料，全体董事一致确认本次会议的召集、召开以及所作的决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行方案的议案》

在综合考虑本次发行的定价结果及公司募集资金投资项目资金需求的基础上，公司将本次公开发行人民币普通股（A股）的发行方案中的发行股数修改为：拟公开发行不低于 8,000.01 万股且不超过 10,667.67 万股新股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的 10.00%。本次发行股票最终发行数量以中国证监会等监管机关的核准为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

公司首次公开发行募集资金均用于主营业务，实施主体均为公司，扣除发行费用后将按轻重缓急用于下列项目，项目总投资 101,293.02 万元，具体为：

单位：万元

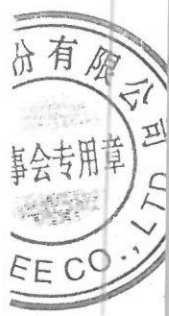
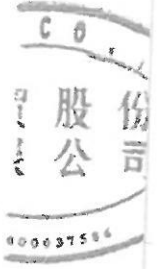
序号	项目名称	总投资额	计划募集资金投入	项目备案情况	项目环评情况
1	欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目	67,302.48	67,000.00	厦外资备(2019)08号	不适用
2	欣贺股份有限公司企业信息化建设项目	18,273.23	9,887.39	厦潮经信投备(2019)009号	不适用
3	欣贺股份有限公司仓储物	15,717.31	10,000.00	厦同外资备	20193502.12

流配送中心项目			(2019)007号	00000073号 《建设项目 环境影响登 记表》
合计	101,293.02	86,887.39	-	-

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(以下无正文)



欣贺股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议董事签字页

*[Handwritten signature of Sun Ruihong]*

孙瑞鸿

*[Handwritten signature of Sun Menghui]*

孙孟慧

*[Handwritten signature of Zhuo Jianrong]*

卓建荣

*[Handwritten signature of Chen Guohan]*

陈国汉

*[Handwritten signature of Wang Bi]*

王斌

*[Handwritten signature of Lin Zongsheng]*

林宗圣

*[Handwritten signature of Chen Youmei]*

陈友梅

*[Handwritten signature of Li Cheng]*

李成

*[Handwritten signature of Wu Jinfeng]*

吴锦凤



2020年 8 月 10 日