

欣贺股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2020 年 11 月 20 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2020-004 号公告。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司股东大会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司独立董事工作制度》。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司对外担保管理制度》。

5、审议通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》。

6、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司信息披露事务管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司重大信息内部报告制度》。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司募集资金管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈投资者关系工作管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司投资者关系工作管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

11、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

12、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日