

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2021-010

欣贺股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年1月13日以现场与通讯相结合的方式紧急召开，经全体董事认可，同意豁免执行提前5天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效，本次会议通知已于2021年1月12日以专人、电子邮件或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《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的议案》

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)、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的公告》（公告编号：2021-012）。

2、审议通过《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>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，并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《2021年限制性股票激励计划（草案修

订稿)》及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

3、审议通过《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>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，并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日