

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-013

欣贺股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 28 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 1 月 22 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《关于召开 2021 年第二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）《欣贺股份有限公司关于召开 2021 年第二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

2021 年 1 月 29 日