

## 欣贺股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，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，本次会议通知已通过专人、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。本次会议由过半数董事推举由董事孙瑞鸿先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举孙瑞鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-058）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选

举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2021-058)

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙瑞鸿先生为公司总经理,卓建荣先生为公司副总经理,陈国汉先生为公司副总经理、财务总监,朱晓峰先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2021-058)

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘嘉灵女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

经公司审慎研究,根据公司经营规划和业务发展的需要,公司拟在成都、重庆、深圳设立 9 家全资子公司,投资总额共计人民币 900 万元,具体情况如下:

序号	公司名称(拟定,以工商登记为准)	注册地	注册资本(人民币万元)	持股比例(%)	经营范围
1	成都金泰瑞服饰有限公司	四川省成都市	100	100	服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;日用百货销售;日用品销售;针纺织品销售;皮革制品销售;珠宝首饰零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。
2	成都瑞颐豪服饰有限公司	四川省成都市			
3	重庆瑞颐豪服饰有限公司	重庆市			
4	重庆豪瑞翔服饰有限公司				
5	深圳瑞颐豪服饰有限公司	广东省深圳市			服装服饰的研发与设计及购销;鞋帽、箱包、日用百货、日用品、针纺织品、皮革制品、珠宝首饰、眼镜(不含隐形眼镜)、手套、钩制品、皮具、珠宝首饰、香水、工艺美术品及收藏品购销(象牙及其制品除外),国内贸易经营进出口业务。
6	深圳豪瑞翔服饰有限公司				
7	深圳瑞新艺服饰有限公司				
8	深圳曼诗妮服饰有限公司				
9	深圳杰鸿服饰有限公司				

本次对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权总经理办理上述全资子公司的工商注册登记等具体事宜。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于注销公司部分分公司的议案》

经公司审慎研究，根据公司实际情况及经营规划需要，拟清算注销公司部分分公司，授权公司总经理办理后期清算注销事项，拟注销分公司基本情况如下：

序号	公司名称（拟定，以工商登记为准）	注册地	经营范围
1	欣贺股份有限公司北京大兴区第一分公司	北京市	从事服装、鞋帽、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品、皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发。
2	欣贺股份有限公司北京大兴区第二分公司		从事服装、鞋帽、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品、皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢。

上述分公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日