

欣贺股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 5 月 25 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 8 人，实际表决的董事 8 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《关于补选董事的议案》

鉴于陈国汉先生已于近日辞去公司董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，公司董事会同意补选王斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理孙瑞鸿先生提名，同意聘任孙柏豪先生、高云龙女士为公司副总经理，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第四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 5 月 26 日