

欣贺股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2021 年 6 月 8 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 6 月 3 日通过专人、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：

审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成了《2021 年限制性股票激励计划》的首次授予股份登记工作，根据上述事项，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本将增加人民币 5,002,000 元。本次变更后，公司注册资本由人民币 426,666,700 元增加至人民币 431,668,700 元，公司总股本由 426,666,700 股增加至 431,668,700 股，董事会授权相关人员办理工商变更登记手续。

公司于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司董事会就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日