

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-081

欣贺股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 26 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 7 月 21 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 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：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划需要，公司拟在厦门设立全资子公司，拟设立全资子公司情况如下：

公司名称：厦门向富电子商务有限公司（暂定）；

注册资本：3000 万元人民币；

经营范围：批发和零售业-互联网零售；

上述信息最终以市场监督管理部门的核准登记为准。

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。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021年7月27日