

欣贺股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 23 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 11 月 18 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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对预留限制性股票授予价格根据 2020 年度利润分配方案由 4.86 元/股作相应调整后为 4.46 元/股。

公司董事会认为公司 2021 年限制性股票预留授予条件已经成就，公司 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票共计 151.50 万股，确定限制性股票的预留授予日为 2021 年 11 月 23 日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 76.0288 万股预留限制性股票，预留授予价格为 4.46 元/股，本次授予后剩余股份不再授予。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日