

## 欣贺股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 2 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 26 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：

#### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。

#### 2、审议通过《关于调整监事会构成暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司拟对监事会构成进行调整，职工监事由 2 名调整为 1 名，决定对《公司章程》相关条款进行修订。

该议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜。

该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会构成暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

**3、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》**

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发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第七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 12 月 3 日