

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-034

欣贺股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 26 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以专人、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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第一季度报告》。

3、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度社会责任报告》及《公司 2021 年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”、“第四

节、公司治理”及“第五节重要事项”的部分内容。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》全文之“第三节管理层讨论分析”、“第四节、公司治理”部分内容。

公司独立董事李成先生、陈友梅先生、吴锦凤女士向公司董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度审计委员会述职报告的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于 2021 年度财务预算及决算报告的议案》

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

该议案尚需提交股东大会审议。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）。

8、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定和承诺，公司董事会同意公司以披露日前最新盘后总股本 432,308,988 股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利人民币6.00元(含税),共计派发现金红利人民币259,385,392.8元(含税),本年度不进行资本公积金转增。若在分配方案实施前公司总股本因股票激励计划、员工持股计划等因素发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,(维持每股分配比例不变,相应调整分配总额)向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税),具体金额以实际派发时为准。公司持有的公司股份不参与利润分配。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。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)。

9、审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》

关联董事孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙柏豪先生对本议案回避表决。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况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(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年年度报告》中“第四节、公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案涉及全体董事、监事和高级管理人的薪酬情况,全体董事均为关联董事,均回避表决。

表决结果为:同意0票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。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）。

11、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实的反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合相关法律法规的规定。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中 2 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 190,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通过。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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日