

## 欣贺股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年5月11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2022年5月7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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

#### 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案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《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

#### 3、审议通过《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的

## 议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案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《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

### **4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年第三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

2022 年 5 月 11 日