

## 欣贺股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2022年7月21日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年7月15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《关于变更公司注册资本暨修订<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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

#### 2、审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员议案》

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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

#### 3、审议通过《关于召开2022年第四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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年7月22日