

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-074

## 欣贺股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年10月26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2023年10月20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柏豪先生主持，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2023年第三季度报告的议案》

公司董事会全体董事对《2023年第三季度报告》进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司董事会成员保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

##### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（现金

管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。

董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利于公司及全体股东的利益。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日