

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-079

欣贺股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2023年11月10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11月3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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

公司实施的2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,000股；鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。

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，独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见。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。

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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

2、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，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《会计师事务所选聘制度》。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

（1）《修订<董事会审计委员会议事规则>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《修订<董事会提名委员会议事规则>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）《修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）《修订<内部审计制度>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）《修订<独立董事工作制度>》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）《修订<关联交易管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 《修订<募集资金管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 《新订<会计师事务所选聘制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案中第 (7) - (10) 项尚需提交公司股东大会审议通过，第 (1) - (6) 项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于 2023 年 11 月 11 日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14 点 30 分，在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第四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

2023 年 11 月 11 日