

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-001

欣贺股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2024年1月8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2024年1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3人及预留授予激励对象中3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129,000股。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任林培治女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司在原有额度的基础上向银行等金融机构增加申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

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《关于公司增加申请银行综合授信额度的公告》。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）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 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一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

2024 年 1 月 9 日