

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-090

## 欣贺股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2023年12月11日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，本次会议通知已于2023年12月8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《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积5,733.896平方米），本次竞拍挂牌起始价为人民币7,500万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性）。

董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

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《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年12月12日