

欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2023年8月8日下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8月2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8人，实际表决的董事8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《关于补选董事的议案》

鉴于公司第四届董事王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈国汉先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果为：同意8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。

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《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《关于补选董事的公告》。

2、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）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 年第三次临时股东大会。

表决结果为：同意 8 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 年第三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 8 月 9 日