

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-075

欣贺股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 15 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 10 月 10 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《关于变更公司财务总监的议案》

董事会近日收到公司财务总监陈国汉先生提交的书面辞职报告，陈国汉先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理职务。经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司同意聘请周晓青先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五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。

财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

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《关于变更公司财务总监的公告》。

2、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

公司为了拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司拟以自有资金投资 10,000 万元成立全资子公司欣贺腾盈投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于对外投资成立全资子公司的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日