

欣贺股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 25 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 2022 年 10 月 20 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瑞鸿先生主持，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《2022 年第三季度报告》

公司董事会全体董事对《2022 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司董事会成员保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于参与认购投资基金份额的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与认购投资基金份额的公告》。

3、审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

为满足公司未来业务发展需要，公司董事会全体董事一致同意公司本次增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案。董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

4、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司审计委员会提议，公司董事会拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日