

## 欣贺股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月 19 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 2022 年 12 月 14 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《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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同意的独立意见。

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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

#### 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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》。

### **3、审议通过《关于债权申报期满变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2022 年 5 月 30 日、2022 年 8 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过对应的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 190,000 股、275,400 股、174,000 股限制性股票，共计 639,400 股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 432,288,988 股减至 431,649,588 股；公司注册资本由 432,288,988 元减至 431,649,588 元。公司已分别于 2022 年 5 月 21 日、2022 年 5 月 31 日、2022 年 8 月 9 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自该通知公告披露之日起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。

截止本公告日，上述债权申报期已满，公司未收到相关清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保的文件，决定减少公司注册资本，公司注册资本由 432,288,988 元减至 431,649,588 元。根据 2021 年年度股东大会、2022 年第三次临时股东大会、2022 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，董事会有权办理本次减少注册资本及《公司章程》修改所需的工商变更备案手续。

### **4、审议通过《关于注销公司部分分公司的议案》**

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《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《关于注销公司部分分公司的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年12月20日