

欣贺股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2023年2月20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2023年2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。本次会议由过半数董事共同推举董事孙瑞鸿先生主持，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《关于公司董事长、总经理变更的议案》

董事会近日收到公司董事长、总经理孙瑞鸿先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。

公司董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理层按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

表决结果为：同意9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。

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《关于公司董事长、总经

理变更暨副总经理辞职的公告》。

2、审议通过《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。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一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《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 年第一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 2 月 21 日