

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2023-061

## 欣贺股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2023年8月29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8月18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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

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《2023年半年度报告》全文及其摘要。

##### 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年8月31日