

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-066

欣贺股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2024 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 2024 年 8 月 19 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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。《2024 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金

管理制度》的规定使用和存放募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。该制度自董事会审议通过之日起生效施行。

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《舆情管理制度》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日