

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-087

欣贺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 5 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 11 月 29 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《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

董事会同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

本次部分募投项目延长实施期限是根据公司实际经营情况、募投项目实际进展情况及市场环境变化做出的审慎决定，未调整募投项目的实施主体、募集资金投资总额和资金用途。截至目前，该项目的可行性和预计收益未发生重大变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司募投项目的有效实施，有利于提高公司募集资金使用效率，不会对募投项目的实施产生不利影响，不会对公司的经营活动产生不利影响。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司宁波欣贺杰鸿商贸有限公司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于注销全资子公司的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日