

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-052

欣贺股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 8 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 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 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，公司

根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事项；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对 2024 年员工持股计划作出解释；
- （5）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （6）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

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。

4、审议通过《关于公司部分董事薪酬调整的议案》

为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事

会薪酬与考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前 30 万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放津贴。

关联董事林宗圣先生对该议案回避表决。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。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《关于公司部分董事薪酬调整的公告》。

5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14 点 30 分，在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二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

2024 年 7 月 9 日