

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-027

欣贺股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 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《关于对外投资成立全资子公司的议案》

根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区域门店经营需求，公司拟以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于对外投资成立全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日