

欣贺股份有限公司第三届董事会第四次会议决议



欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年1月25日在公司二楼大会议室现场召开。

本次会议应到董事9人，现场亲自出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。公司全体董事一致同意由孙瑞鸿先生作为本次会议的召集人和主持人，与会董事确认已收到召开本次董事会会议的通知和会议资料，全体董事一致确认本次会议的召集、召开以及所作的决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，具体方案如下：

1、发行股票类型：人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、每股面值：人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行股数：拟公开发行不低于8,000.01万股新股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的10.00%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行股份数量调整机制：本次公司公开发行新股的最终数量将在综合考虑本次发行的定价结果及公司募集资金投资项目资金需求的基础上合理确定，并以中国证监会等监管机关的核准为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行方式：网下向投资者配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他方式。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、行政法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止的购买者除外）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、发行新股的定价方式：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或通过公司与主承销商自主协商直接定价，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、承销方式：余额包销

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、发行时间：公司将在本次发行上市获得中国证监会核准之日起的12个月内择机发行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、股票上市地：深圳证券交易所。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、决议有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案（含各项子议案）尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

公司首次公开发行募集资金均用于主营业务，实施主体均为公司，扣除发行费用后将按轻重缓急用于下列项目，项目总投资129,293.02万元，具体为：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	计划募集资金投入
1	欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目	67,302.48	67,000.00
2	欣贺股份有限公司企业信息化建设项目	18,273.23	15,000.00
3	欣贺股份有限公司仓储物流配送中心项目	15,717.31	10,000.00
4	补充其他与主营业务相关的营运资金	28,000.00	28,000.00

合计	129,293.02	120,000.00
----	------------	------------

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票决议有效期内处理本次发行上市相关具体事宜的议案》

为顺利推进本次发行上市工作，公司决定授权董事会在本次发行上市决议有效期内办理与本次发行上市有关的具体事宜，授权如下：

- 1、授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行方式、募集资金规模、定价方式、发行价格、发行对象具体申购办法等；
- 2、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股票的申报材料；
- 3、办理与本次发行有关的中介机构聘请等其他事项；
- 4、授权董事会签署与本次公开发行有关的合同、协议和文件；
- 5、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- 6、授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况本次公开发行的结果，修订《欣贺股份有限公司公司章程》（上市修订草案）相应条款，并向工商主管部门及外商投资主管部门申请办理变更登记；
- 7、授权董事会在本次公开发行完成后，办理相关股份在证券交易所的上市事宜；
- 8、如证券监管部门对于公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，对本次公开发行股票的方案及募集资金投向进行相应调整；
- 9、授权董事会办理与本次公开发行股票有关的其他事项；

10、 本授权在本次发行上市决议有效期内持续有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于制定公司上市后稳定公司股价预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于审议欣贺股份有限公司发行上市所涉承诺事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于修订<欣贺股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年
股东分红回报规划>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》


表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

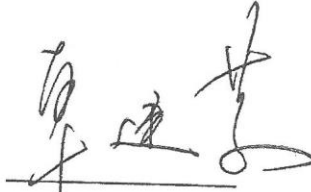
(以下无正文)

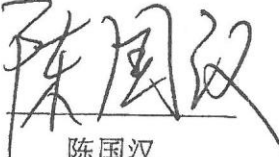
欣贺股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议董事签字页





孙瑞鸿


孙孟慧

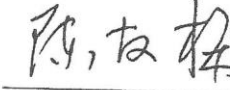

卓建荣



陈国汉


王斌


林宗圣


李成


陈友梅


吴锦凤

