

海欣食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议召开日期
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2021年2月8日(星期一)在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年2月2日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议实际出席董事7人，实际出席监事3人，实际出席高级管理人员3人，实际出席高级管理人员3人，实际出席高级管理人员3人。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。
(二)审议通过《关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。
(三)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。

海欣食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
(一)会议召开日期
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2021年2月8日(星期一)在福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年2月2日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议实际出席监事3人，实际出席高级管理人员3人，实际出席高级管理人员3人。

海欣食品股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、征集人基本情况
征集人:海欣食品股份有限公司独立董事。
二、征集人资格
征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。
三、征集人资格
征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。

海欣食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。
一、征集人基本情况
征集人:海欣食品股份有限公司独立董事。
二、征集人资格
征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。

宁波兴瑞电子科技有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
(一)募集资金基本情况
(二)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(三)赎回部分闲置募集资金的情况

Table with columns: 产品类型, 投资金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 实际收益(万元). Rows include various financial products and their performance metrics.

Table with columns: 受托方, 受托方, 产品名称, 产品类型, 投资金额(万元), 起始日期, 到期日期, 预期年化收益率, 逾期情况. Rows list various financial products and their management details.

海欣食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。
一、征集人基本情况
征集人:海欣食品股份有限公司独立董事。
二、征集人资格
征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 币种, 数量, 单位, 冻结日期, 解冻日期, 冻结原因. Rows list various financial products and their management details.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 币种, 数量, 单位, 冻结日期, 解冻日期, 冻结原因. Rows list various financial products and their management details.

海欣食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。
一、征集人基本情况
征集人:海欣食品股份有限公司独立董事。
二、征集人资格
征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 币种, 数量, 单位, 冻结日期, 解冻日期, 冻结原因. Rows list various financial products and their management details.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 币种, 数量, 单位, 冻结日期, 解冻日期, 冻结原因. Rows list various financial products and their management details.

海欣食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权报告书

征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。
一、征集人基本情况
征集人:海欣食品股份有限公司独立董事。
二、征集人资格
征集人符合《上市公司股东大会规则》第十九条规定的资格。

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 币种, 数量, 单位, 冻结日期, 解冻日期, 冻结原因. Rows list various financial products and their management details.

Table with columns: 股票代码, 股票名称, 币种, 数量, 单位, 冻结日期, 解冻日期, 冻结原因. Rows list various financial products and their management details.