

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-047

贤丰控股股份有限公司

第八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

- 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年10月25日以电话、邮件等方式发出。
- 会议于2023年10月30日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。
- 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
- 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2023年第三季度报告》后，认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日