

贤丰控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

公司董事会就 2020 年度工作情况编制了董事会工作报告，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《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，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《2020 年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《2020年度财务决算报告》

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。

《2020 年度财务决算报告》内容已编入《2020 年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2020 年年度报告》第四节相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

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《2020 年年度报告》后，认为公司《2020 年年度报告》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《2020 年年度报告》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《2020 年年度报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

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。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报需求，符合公司确定的利润分配政策、利

利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2020 年年度报告》第五节相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《未来三年股东回报规划（2021-2023）》

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

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《未来三年股东回报规划（2021-2023）》。

6. 审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。

7. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：所有董事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬与考核方案》。

8. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于开展期货套期保值业务的公告》。

9. 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的议案》。

10. 审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公司需在股东大会上对本议案回避表决。

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 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

11. 审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东贤丰控股集团有限公司及广东贤丰控股有限公司需在股东大会上对本议案回避表决。

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《关于减少产业并购基金投资额的公告》。

12. 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

13. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》

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。

《2020 年度总经理工作报告》内容已编入《2020 年年度报告》，详见《2020 年年度报告》第三节相关内容。

14. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

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。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

15. 审议通过《2020 年度内部控制规则落实自查表》

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。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

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。
2. 独立董事相关意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日