

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-030

贤丰控股股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2023 年 9 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（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌）。

4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

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《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。

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）上的相关公告。

2.审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名肖世练先生、邓延昌先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。

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）上的相关公告。

3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

4.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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.独立董事相关独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日