

## 贤丰控股股份有限公司

## 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次通知已于 2019 年 3 月 22 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2019 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、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。

全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

**一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》**

表决结果：以 5 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。

2018 年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2018 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过《2018 年年度报告及摘要》**

表决结果：以 5 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。

公司《2018 年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2018 年年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：以 5 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年年度报告全文》。

### 四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：以 5 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。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,040,232.87 元，母公司报表净利润为 -8,939,920.93 元，加上母公司年初未分配利润 34,032,206.69 元，减去 2017 年度利润分配 1,134,656.52 元，截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年度母公司报表累计未分配利润 23,957,629.24 元，盈余公积 19,360,849.92 元，2018 年末可供股东分配利润为 23,957,629.24 元。

经公司研究决定，2018 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2018 年度合并报表实现的利润，将用于投资公司漆包线业务及新能源业务，以保证公司可持续、平稳发展。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《中小企业板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、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：以 5 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，是公司 2018 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，续聘

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定 2019 年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 六、审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 七、审议通过《关于公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

表决结果：以 5 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。

公司为合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）、合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资子公司提供担保时，该子公司的其他股东提供同等担保，担保公平、对等。因此，上述担保均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 八、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 九、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务进行融资的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务进行融资的公告》。

#### 十、审议通过《关于公司及子公司质押融资的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及控股子公司质押融资的公告》。

#### 十一、审议通过《关于公司及子公司以自有资产抵押申请融资的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及控股子公司以自有资产抵押申请融资的公告》。

#### 十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

表决结果：以 5 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披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十三、审议通过《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。董事陈文才、卢敏、张斌回避表决，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《贤丰控股股份有限公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬与考核建议方案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

表决结果：以 5 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股子公司与地方政府签署有关协议暨对外投资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十五、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

### 十六、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：以 5 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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

### 十七、审议通过《关于公司 2019 年度经营计划的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。



## 十八、审议通过《关于修订财务会计管理制度议案》

表决结果：以 5 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《财务会计管理制度》。

## 十九、审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

## 二十、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司对 2018 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了《2018 年度内部控制规则落实情况自查表》，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二十二、审议通过《募集资金年度存放与使用报告》

表决结果：以 5 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披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二十三、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 5 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披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

#### 二十四、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日