

贤丰控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知已于2019年8月26日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2019年9月2日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈文才先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，无委托出席情况。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《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名王铁林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》。

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）。

二、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

以集中审议并逐项表决的方式，同意提名韩桃女士、谢文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，董事会提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提

交本次董事会审议，公司独立董事对此事项发表了独立意见。非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

1.提名韩桃子女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.提名谢文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》。

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）。

三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 9 日、2019 年 5 月 16 日分别发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）的相应要求，对原会计政策进行相应的变更。

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）的《关于会计政策变更的公告》。

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）。

五、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议

2.独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日