

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-023

## 贤丰控股股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2023年7月28日以电话、邮件等方式发出。
- 会议于2023年8月2日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别为独立董事王铁林、邓延昌、梁融）。
- 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于对控股子公司增资暨拟设立控股孙公司的议案》  
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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 三、备查文件

- 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8月2日