证券代码：002141　　证券简称：贤丰控股　　公告编号：2025-073

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场与电子通信（线上会议）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（其中董事丁晨先生、谢文彬先生、万荣杰先生和独立董事肖世练先生、梁融先生以线上会议方式出席）。

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《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保和反担保的议案》

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。

2. 审议通过《拟签订<关于解除饲料购销协议及其补充协议的协议>和<关于解除租赁合同的协议>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。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日