

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2026-049

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于 2026 年 8 月 31 日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中以线上会议方式出席会议的有董事丁晨、董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事肖世练、独立董事熊斌，共 5 人）。
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《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的议案》

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。

董事会同意贤丰控股下属子公司高硕航宇因业务发展需要，拟向银行申请不超过 23,000.00 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，并由公司在原审议的 11,000 万元担保额度的基础上对高硕航宇拟追加不超过 23,000.00 万元的担保额度。本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议批准。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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。

董事会同意公司于2026年9月21日以现场投票及网络投票的形式召开公司2026年第二次临时股东会，审议《关于下属子公司申请银行授信并为其追加担保额度的议案》。

上述议案1及议案2的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

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

2026年9月4日