

证券代码：002141

证券简称：*ST 贤丰

公告编号：2024-061

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、邮件及互联网通信等方式发出。

2. 会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式出席会议有董事万荣杰、独立董事肖世练、邓延昌、梁融共 4 人）。

4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

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。

成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）为公司绝对控股子公司，公司对其具有控制权，史纪生物其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性；公司本次担保事项所涉债务主体为史纪生物，史纪生物本次向银行借款需要担保公司提供担保系基于借款银行风控体系要求，史纪生物同步以自有房产、专利、存单向担保公司、借款银行提供抵押和质押担保，公司为担保公司提供反担保的风险总体处于可控范围之内；史纪生物本次向银行借款事项及公司、史纪生物为该银行借款事项提

供担保、反担保有利于史纪生物经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司、史纪生物为史纪生物银行借款事项提供反担保。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司向银行借款事项提供反担保的公告》。

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

2024年6月11日