

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2025-076

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2025年10月29日在子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（其中独立董事肖世练先生、邓延昌先生、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《2025年三季度报告》

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 10 月 29 日