

贤丰控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2022 年 1 月 16 日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2022 年 1 月 21 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，实际出席会议董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为董事万荣杰和独立董事王铁林、邓延昌、梁融）。
4. 会议由公司董事长主持，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. 通过《关于控股孙公司转让土地使用权及地上附着建筑物所有权的议案》
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。

控股孙公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“惠州新能源”）拟向惠州市莞智盛物业管理有限公司（下称“莞智盛物管”）转让位于博罗县园洲镇义合村西联组高田、下水流岭的土地使用权及其地上附着建筑物（建筑物内除生产类资产外的办公及宿舍类家具等固定资产一同转让，以下简称“标的资产”），双方协商标的资产的转让价格合计为含税 12,000 万元。董事会同意并授权公司及惠州新能源管理层签署相关交易协议并办理与本次交易相关事宜，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于控股孙公司转让土地使用权及地上附着建筑物所有权的公告》。

2.通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

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。

控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）拟向中国建设银行成都经济技术开发区支行申请总计不超过人民币 2,000 万元的流动资金贷款，贷款期限不超过一年，公司对该笔银行贷款本金及利息、复利、罚息和其他相关费用提供连带责任保证担保，担保期限自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。董事会同意并授权公司董事长和史纪生物管理层办理与上述连带责任保证担保有关的事宜并签署有关的法律文件。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

3.通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司拟于 2022 年 2 月 8 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股孙公司债务清偿提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

4.通过《关于为控股孙公司债务清偿提供担保的议案》

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。

为了确保拟对外转让标的资产顺利完成过户后取得资金清偿所负债务，控股孙公司惠州新能源向公司申请为其债务清偿提供以 3,000 万元为限的担保，担保期限自本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起一年。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。董事会同意并提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次担保事项有关的协议签署等相关事项。

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《关于为控股孙公司债务清偿提供担保的公告》。

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。
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年1月21日