

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2023-007

贤丰控股股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 4 日以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2023 年 4 月 14 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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

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。

公司董事会就 2022 年度工作情况编制了董事会工作报告，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《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，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《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

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。

《2022 年度财务决算报告》内容已编入《2022 年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见《2022 年年度报告》第三节相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

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。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2022 年年度报告》后，认为公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期财务状况和经营成果。公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2022 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

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。

根据相关法律、法规、规定及《公司章程》规定，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。具体内容详见《2022 年年度报告》第四节相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司及子公司开展金融机构融资业务的公告》。

6. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：所有董事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关

于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

8. 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2023 年 5 月 8 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2022 年年度股东大会，审议《2022 年年度报告》及其摘要等议案。

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 年年度股东大会的通知》。

9. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

本议案为关联交易议案，董事张扬羽女士因在广州丰盈基金管理有限公司担任董事职务对本议案回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

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《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

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。

《2022 年度总经理工作报告》内容已编入《2022 年年度报告》，详见《2022 年年度报告》第三节相关内容。

11. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

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。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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.独立董事相关意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2023年4月14日