

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2024-025

## 贤丰控股股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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

- 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件等方式发出。
- 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人，为独立董事肖世练）。
- 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。
- 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《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司董事会就 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 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《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度独立董事述职报告》。

## 2. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2023 年度财务决算报告》内容已编入《2023 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《2023 年年度报告》第三节相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 3. 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

表决结果：以 6 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《2023 年年度报告》后，认为公司《2023 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《2023 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。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告》内容真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案相关财务信息，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案中 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项进行专项说明。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关于带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项专项说明》。

## 4. 审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：以 6 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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5. 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：以 6 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披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事兼副总经理辞职暨提名公司董事候选人的公告》。

6. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟于 2024 年 5 月 16 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2023 年年度股东大会，审议《2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

7. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本次前期会计差错更正不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于前期会计差错更正的公告》。

8. 审议通过《关于修订〈财务会计管理制度〉议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《财务会计管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《财务会计管理制度》（2024年4月）。

9. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 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 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

10. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2023 年度总经理工作报告》内容已编入《2023 年年度报告》，详见《2023 年年度报告》第三节相关内容。

11. 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意对非标准内部控制审计意见所涉及事项进行专项说明。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于非标准内部控制审计意见所涉及事项专项说明》。

12. 审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

### 13. 审议通过《关于计提 2023 年度资产减值损失的议案》

表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司本着谨慎性原则进行恰当的会计处理、计提相应减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，能够更准确地反映公司资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提 2023 年度资产减值损失事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提 2023 年度资产减值损失的公告》。

### 14. 审议通过《关于评估独立董事 2023 年度独立性情况的议案》

表决结果：以 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见》。

## 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

2024 年 4 月 25 日