

证券代码：002141

证券简称：*ST 贤丰

公告编号：2024-084

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知已提前以电话、邮件、互联网通信等方式发出。
- 会议于 2024 年 7 月 3 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 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）。
- 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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户应注销股份、减少公司注册资本并相应修订<公司章程>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。

公司董事会提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理本议案涉及的回购股份注销、注册资本变更登记、章程备案等相关手续。

本议案须提交公司股东大会以特别决议审议批准。

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《关于注销公司回购专用证券账户应注销股份、减少公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》。

2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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。

公司拟于 2024 年 7 月 19 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于注销公司回购专用证券账户应注销股份、减少公司注册资本并相应修订<公司章程>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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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 7 月 3 日