

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2026-036

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2026年7月6日在公司会议室以现场与电子通讯（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：以线上会议方式出席会议的有董事长韩桃子、董事谢文彬、董事万荣杰、独立董事熊斌、独立董事肖世练，共5人）。
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《关于全资子公司减资的议案》

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。

2. 审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供担保的议案》

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。

上述议案1-2的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2026年7月6日