

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2026-040

## 贤丰控股股份有限公司

### 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八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 15 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万荣杰、独立董事肖世练，共 2 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《关于对外投资设立合资公司的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 三、备查文件

1. 第八届董事会第二十八次会议决议。
- 特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日