

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2024-018

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2024年4月3日以电话、邮件等方式发出。
- 会议于2024年4月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
- 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的有董事丁晨、独立董事梁融共2人）。
- 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
- 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

- 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

- 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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对董事会专门委员会议事规则进行修订。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4. 审议通过《关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权展期交易的议案》

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。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5. 审议通过《关于召开 2024 年第一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 4 月 24 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》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）上的相关公告。

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。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2024年4月8日