

证券代码：002141

证券简称：*ST 贤丰

公告编号：2024-043

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知已提前以电话、互联网通信等方式发出。

2. 会议于 2024 年 5 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3. 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有董事丁晨共 1 人）。

4. 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。

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《关于回购股份方案的议案》

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。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

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《关于回购股份方案的公告》。

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5月12日