

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于 2026 年 10 月 12 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 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董事 4 人，分别为董事万荣杰、独立董事肖世练、熊斌、梁智锐）。
4. 会议由公司董事长主持，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《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名丁晨先生、韩桃子女士、万荣杰先生、谢文彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名肖世练先生、熊斌先生、梁智锐先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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。

董事会同意公司于 2026 年 10 月 29 日以现场投票及网络投票的形式召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

议案 1-3 的具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

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

2026 年 10 月 12 日