

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2024-001

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、邮件等方式发出。
- 会议于 2024 年 1 月 3 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独立董事肖世练、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《关于下属子公司减资的议案》

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。

与会董事同意将控股子公司贤丰新材料（深圳）有限公司（简称“深圳新材料”）注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万元，其中：公司的认缴出资额由 18,000 万元减少至 2,625 万元，贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司的认缴出资额由 6,000 万元减少至 875 万元，深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由 6,000 万元减少至 0 万元；同意深圳新材料的全资子公司贤丰新材料科技（宜昌）有限公司（简称“宜昌新材料”）同步将注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万元。

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《关

于下属子公司减资的公告》。

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 1 月 3 日