

证券代码：002141

证券简称：*ST 贤丰

公告编号：2024-072

贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件及互联网通信等方式发出。
- 会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
- 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式出席会议有董事万荣杰、独立董事邓延昌共 2 人）。
- 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。
- 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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

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。

为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）在动物疫苗业务深度耕耘，并为其在动保行业横向拓展品类、纵向做深做强的布局提供支撑，董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币 8,000 万元的财务资助，年化利率为 3%，期限不超过三年，资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。

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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

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6月26日