

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2018-055

贤丰控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已于 2018 年 11 月 10 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2018 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长陈文才先生主持。会议的召集、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。

全体与会董事经认真审议和讨论，通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果：以 5 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披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

二、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日