

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-105

荣丰控股集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年12月15日下午以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月15日上午以电话联系方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售子公司100%股权的议案》。

同意北京荣丰转让子公司重庆荣丰100%股权，并授权管理层签署相关协议。北京荣丰拟将持有的重庆荣丰100%股权转让给保利（重庆）投资实业有限公司，转让价款为人民币63,000万元。本次股权转让完成后，重庆荣丰将不再纳入本公司合并报表范围。内容详见公司2020年12月16日披露于巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2020-106）。

本项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十六日