

# 荣丰控股集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2020年度董事会工作报告如下：

### 一、2020 年工作回顾

2020年，新冠肺炎疫情集中爆发，给我国经济发展带来较大冲击，房地产行业韧性凸显，克服疫情带来的不利影响，实现了稳定增长。

报告期内，中央对房地产市场调控力度不放松，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位不变，银保监会、央行、住建部等中央部委多次召开会议强调保持楼市调控政策的连续性和稳定性，确保房地产市场平稳发展。

2020年，全国商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173613亿元，增长8.7%，增速比上年提高2.2个百分点。其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。

预计未来几年房地产市场在“房住不炒”的总基调下，调控政策整体仍将保持连续性和稳定性，行业分化进一步加剧，资金和项目逐渐向龙头企业聚集，市场集中度加速提升，特别是2020年爆发的新冠疫情加大了行业的运行压力，中小房企面临转型。

基于整体宏观环境和上市公司长远发展考虑，董事会决定对房地产资产进行剥离处置，实现主营业务由房地产向医疗健康行业转型，以培育新的业绩增长点。

2020年，董事会紧紧围绕项目建设与业务转型两个目标，坚持稳中求进、行稳致远的总方针，指导公司管理层较好地完成了各项工作。

报告期内，长春项目建设取得突破性进展，顺利完成主楼A座竣工验收，并于2021年4月8日取得长春市城乡建设委员会颁发的《建设工程竣工验收备案证》，至此，长春国际金融中心项目实现整体竣工验收。全年签约销售额8323万元，完成写字楼租赁签约面积6004.34m<sup>2</sup>，受新冠疫情影响，项目销售情况与年初制定的经营目标有一定差距。

报告期内，公司对重庆荣丰股权进行了处置。经过综合分析比对，公司选择与保利重庆公司合作，将持有的重庆荣丰100%股权转让给保利重庆公司，目前交易双方正在按合同约定正常推进，重庆荣丰股权成功出售推动主营业务转型向前迈出了一大步。

在积极推动现有项目建设的同时，董事会启动重大资产重组工作。2020年5月，公司拟以发行股份方式购买芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司100%股权，并通过非公开发行股份募集配套资金，拟快速切入大健康产业，后因资本市场及房地产行业政策环境发生变化，公司将交易方案调整为上市公司采用支付现金的方式购买盛世达持有的标的公司30.15%股权、以现金0.60亿元对标的公司进行增资，同时长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司45.23%股权的表决权不可撤销地委托给上市公司，交易实施完成后，上市公司将实现对标的公司的控制。目前，公司及相关各方、中介机构正在有序推进和落实本次交易所需的各项工作。

报告期内，公司共实现营业收入109,583,338.38元，同比下降73.84%；利润总额-21,112,915.11元，同比下降122.42%；净利润-23,179,103.91元，同比下降163.25%；截至2020年12月31日，资产总额2,619,251,905.01元，同比减少3.47%；归属于母公司所有者权益944,093,268.94元，同比减少3.11%。

## 二、董事会日常工作情况

(一) 2020年度，公司召开董事会共13次，其中以现场方式召开会议1次，以现场结合通讯方式召开会议4次，以通讯方式召开8次。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期

第九届董事会第十三次会议	2020年2月18日	1、审议《关于延长对控股子公司担保期限的议案》 2、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2020年2月19日
第九届董事会第十四次会议	2020年4月23日	1、审议《2019年度董事会工作报告》 2、审议《2019年度总经理工作报告》 3、审议《2019年度报告及摘要》 4、审议《公司2019年内部控制自我评价报告》 5、审议《2020年一季度报告》 6、审议《2019年财务决算与2020年财务预算方案》 7、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于补选独立董事的议案》 10、审议《关于向控股股东申请借款额度的议案》 11、审议《关于办理商票贴现业务的议案》 12、审议《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》 13、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2020年4月25日
第九届董事会第十五次会议	2020年5月15日	1、审议《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》	证券时报 证券日报	2020年5月16日
第九届董事会第十六次会议	2020年6月5日	1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》 3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 4、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 5、审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产的协议书〉的议案》 6、审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书〉的议案》 7、审议《关于公司签署附条件生效的〈附条件生效的股份认购协议书〉的议案》 8、审议《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的〈战略合作协议〉的议案》	证券时报 证券日报	2020年6月8日

		<p>9、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>11、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>12、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>14、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p> <p>16、审议《关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》</p> <p>17、审议《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p> <p>18、审议《关于制定公司募集资金管理制度的议案》</p> <p>19、审议《关于制定公司投融资管理制度的议案》</p>		
第九届董事会第十七次会议	2020年7月2日	<p>1、审议《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉业绩承诺、补偿义务及减值测试相关安排的议案》</p> <p>2、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>3、审议《关于公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（一）〉的议案》</p> <p>4、审议《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成对重组方案的重大调整的议案》</p> <p>5、审议《关于聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的议案》</p>	证券时报 证券日报	2020年7月4日
第九届董事会第十八次会议	2020年7月16日	<p>1、审议《关于延长对控股子公司担保期限的议案》</p> <p>2、审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》</p>	证券时报 证券日报	2020年7月17日

第九届董事会第十九次会议	2020年8月27日	1、审议《荣丰控股集团2020年半年度报告全文及摘要》	证券时报 证券日报	2020年8月28日
第九届董事会第二十次会议	2020年9月30日	1、审议《关于设立二家公司全资子公司的议案》	证券时报 证券日报	2020年10月9日
第九届董事会第二十一次会议	2020年10月26日	1、审议《荣丰控股集团2020年三季度报告》	证券时报 证券日报	2020年10月27日
第九届董事会第二十二次会议	2020年11月9日	<p>1、审议《关于调整重大资产重组暨关联交易方案的议案》</p> <p>2、审议《关于调整后的交易方案预计将构成重大资产重组暨关联交易的议案》</p> <p>3、审议《关于调整后的重大资产重组方案符合相关法律规定有关条件的议案》</p> <p>4、审议《关于〈重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》</p> <p>5、审议《关于公司签署相关终止协议的议案》</p> <p>6、审议《关于公司签署〈附条件生效表决权委托协议〉的议案》</p> <p>7、审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议〉的议案》</p> <p>8、审议《关于公司签署〈附条件生效增资协议〉的议案》</p> <p>9、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>11、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>12、审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>14、审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p>	证券时报 证券日报	2020年11月10日

		15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 16、审议《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》 17、审议《关于聘请本次重大资产重组暨关联交易相关中介机构的议案》 18、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》		
第九届董事会第二十三次会议	2020年11月27日	1、审议《关于董事会换届并提名第十届董事会董事候选人的议案》 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 3、审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2020年11月28日
第十届董事会第一次会议	2020年12月14日	1、审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》 3、审议《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6、审议《关于聘任董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任证券事务代表的议案》	证券时报 证券日报	2020年12月15日
第十届董事会第二次会议	2020年12月15日	1、审议《关于出售子公司 100%股权的议案》 2、审议《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2020年12月16日

## （二）、董事会提请召开股东大会会议情况

2020年，董事会共提请召开股东大会共5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，2020年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

## （三）、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

## （四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2020年度召开董事会专门委员会会议共5次，其中薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议2次、提名委员会会议2次，各专门委员会会议的召开均严格

按照相应工作细则执行。

### 三、2021 年工作计划

(一) 加速推进对现有房地产项目的剥离处置，为公司转型发展创造条件。

#### 1、完成重庆荣丰股权转让工作

2021年度，督促公司管理层按合同约定完成重庆荣丰股权出售工作，为上市公司顺利实现转型提供资金支持。

#### 2、加强长春国际金融中心项目销售工作

鉴于长春项目主楼A座已于2021年4月8日取得长春市城乡建设委员会颁发的《建设工程竣工验收备案证》，长春国际金融中心项目实现整体竣工验收。2021年度，督促公司管理层加强长春项目销售工作，争取实现销售金额4亿元。

(二) 完成重大资产重组工作，实现主营业务转型。

推动公司完成重大资产重组工作，实现对标的公司的控制，将主营业务由房地产向医疗健康行业转型，快速切入大健康产业，以培育新的业绩增长点，为上市公司可持续发展奠定坚实基础。

(三) 进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。

将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公司规范化运作水平，保证公司持续稳定发展。