

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2021-024

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2021年4月26日上午在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月16日以电子邮件方式发出，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、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提请公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准《2020年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提请公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准《2021年一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2020年财务决算与2021年财务预算方案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

鉴于2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同意公司2020年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司依据财政部《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）文件的规定对会计政策进行相应变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》

同意公司制定《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过5亿元的借款额度，期限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王征回避表决。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日起一年内。具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网的《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》

同意公司2021年度为合并报表范围内全资和控股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币6亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网的《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、会议听取了独立董事2020年述职报告

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十六日