

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2021-059

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2021年8月25日上午以通讯方式召开，会议通知已于2021年8月22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、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《荣丰控股集团2021年半年度报告全文及摘要》。

内容详见2021年8月27日公司披露于指定媒体的《荣丰控股集团股份有限公司2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-058）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-057）。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署合作协议的议案》。

同意公司与青岛西海岸新区管理委员会签署《合作协议》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟与青岛西海岸新区签订合作协议的公告》（公告编号：2021-061）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会合作协议相关事宜的议案》。

为保证公司与青岛西海岸新区管理委员会合作协议相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次合作协议相关事宜，本授权自公

司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日