

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2021-074

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2021年10月26日上午以通讯方式召开，会议通知已于2021年10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年三季度报告》。

具体内容详见2021年10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年三季度报告》（公告编号：2021-073）。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

同意公司聘任中审亚太会计师事务所为公司2021年财务报表及内部控制审计单位，审计费用共150万元，其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-076）。

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《荣丰控股集团关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《荣丰控股集团重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《荣丰控股集团信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年11月11日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日