

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-003

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2022年1月28日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年1月27日以电子邮件及电话方式发出，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《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》。

公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计2022年度在马鞍山农商行办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过6亿元。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》（公告编号：2022-004）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。

同意子公司北京荣丰房地产开发有限公司、安徽威宇医疗器械科技有限公司为上海汉冶萍实业有限公司贷款提供担保。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，相关事宜的具体安排见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日