

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-021

**荣丰控股集团股份有限公司**  
**第十届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十三次会议于2022年3月21日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月18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《关于子公司之间提供担保的议案》。**

公司全资子公司荣控实业拟向哈尔滨银行天津分行申请1.8亿元贷款，期限1年，同意公司控股子公司北京荣丰以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保及连带责任保证担保，公司控股子公司威宇医疗提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

**二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于2022年4月6日召开2022年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日