

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-028

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年4月29日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月26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，其中董事长王征先生、独立董事周德元先生、独立董事刘长坤先生、董事楚建忠先生通过通讯表决方式出席了会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2021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。

3、审议通过《2021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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

4、审议通过《2021年度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。

董事会承诺公司2021年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2022年一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-032）。

6、审议通过《2021年财务决算与2022年财务预算方案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年财务决算与2022年财务预算方案》。

7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计未分配利润477,578,790.53元，归属上市公司股东的净利润235,598,142.11元。

根据《公司章程》的规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求。

本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及业绩补偿方案的议案》

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。

本议案将提请公司2021年度股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于威宇医疗 2021 年度业绩承诺完成情况、业绩补偿方案及致歉的公告》（公告编号：2022-033）。

9、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备，2021 年度拟计提的信用减值准备和资产减值准备共计 86,115,160.43 元。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）。

10、审议通过《关于 2021 年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于 2021 年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》及《独立董事关于 2021 年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的独立意见》。

11、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》

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。

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。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2022-035）。

12、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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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：2022-036）。

13、审议通过《关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2022 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。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-037）。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2022 年修订）的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-038）。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会确定于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

16、会议听取了独立董事 2021 年述职报告

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日