

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-061

## 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2022年9月14日下午16:30以通讯方式召开，会议通知已于2022年9月13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》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《关于购买孙公司股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司购买控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司所持有的湖南威宇医药有限公司100%股权，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买孙公司股权的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司与控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》，协议主要内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买孙公司股权的公告》（公告编号：2022-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、第十届董事会第十六次会议决议

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日