

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-066

**荣丰控股集团股份有限公司**  
**第十届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十七次会议于2022年9月26日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年9月23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》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《关于公司为孙公司提供担保的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司为孙公司湖南威高提供担保，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。

**三、备查文件**

1、第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日