

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-001

荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2023年1月17日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年1月16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《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2022年财务报表及内部控制审计单位，审计费用共150万元，其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2023年第一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。

公司拟于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

三、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日