

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-026

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第二十三次会议于2023年4月12日以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月10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《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年4月28日召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

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。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日