

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-059

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于2023年10月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年10月24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，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. 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣丰控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日