

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-062

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2023年11月5日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月3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、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。

同意公司购买懋辉发展有限公司持有的控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司10%股权，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年11月21日召开2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月五日