

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-069

## 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2023年11月22日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话方式发出。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、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调整，同意取消原定于2023年11月24日召开的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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消召开2023年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。

### 三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十二日