

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-071

荣丰控股集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于2023年12月1日上午以通讯方式召开，会议通知已于2023年11月28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、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。

懋辉发展有限公司拟用其所持有的北京荣丰房地产开发有限公司10%股权抵偿盛世达投资有限公司对公司的1.35亿元债务以及由此所产生的税费，董事会同意公司接受本次股权抵偿债务方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

本事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。

本议案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2023年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年12月18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：2023-073)。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十九次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月一日