

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2020-073

荣安地产股份有限公司

第十一届董事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议通知于 2020 年 8 月 28 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 8 月 31 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-074）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日