

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-013

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议于2024年4月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15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，其中董事长王征先生、独立董事朱琨先生通过通讯表决方式出席会议。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、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月27日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司2023年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度报告及摘要》

具体内容详见2024年4月27日公司披露于巨潮资讯网的《2023年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

本议案将提请公司2023年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》

董事会承诺公司 2023 年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年一季度报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2023 年财务决算与 2024 年财务预算方案》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年财务决算与 2024 年财务预算方案》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）报告期末累计未分配利润 588,487,450.65 元，2023 年度实现归属上市公司股东的净利润-49,634,038.33 元。

根据《公司章程》的规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生回避表决。

9、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

董事会确定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、会议分别听取了独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生 2023 年度

述职报告。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日