

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-018

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议于2024年5月13日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月9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、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》。

同意公司全资子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为荣控实业投资有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请续贷提供抵押担保及连带责任保证担保，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王征回避表决。

同意公司全资子公司北京荣丰为上海汉冶萍实业有限公司向哈尔滨银行申请续贷提供二顺位抵押担保及连带责任保证担保，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、公司第十一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十三日