

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-051

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于2024年12月31日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年12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、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第十一届董事会战略决策委员会委员的议案》。

为符合公司章程及《董事会议事规则》的相关规定，同意调整公司第十一届董事会战略决策委员会成员，王焕新女士、殷建军先生不再担任战略决策委员会委员，选举刘长坤先生、朱琨先生为战略决策委员会委员，任期与本届董事会任期一致，刘长坤先生同时为公司独立董事、薪酬与考核委员会委员，朱琨先生同时为公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员。

调整后公司第十一届董事会战略决策委员会由王征先生、刘长坤先生、朱琨先生组成，其中王征先生为主任委员。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司广东荣控伟华国际物流有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保期限12个月，担保额度4000万元人民币。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告

编号：2024-052）。

3、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2024 年财务报表及内部控制审计单位，审计费用共 90 万元，其中财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 25 万元，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日