

广东榕泰实业股份有限公司

关于在网上举办 2019 年年度业绩及分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 07 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可以在 2020 年 7 月 9 日 17:00 前通过传真（0663-3568052）或电子邮件（600589@rongtai.com.cn）方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2020 年 6 月 22 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告》和《2019 年度利润分配的预案》，公司已于 2020 年 6 月 23 日进行了相关披露。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年年度的经营业绩及财务状况，公司决定于 2020 年 7 月 10 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络召开“广东榕泰关于 2019 年年度业绩及分红说明会”（以下简称“说明会”）。

一、说明会类型

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2019 年度经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行 2019 年度业绩及分红说明会。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020 年 07 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）
“上证 e 访谈”栏目

三、参加人员

出席本次说明会的人员：董事长兼董事会秘书杨宝生先生、副总经理高大鹏先生、财务总监郑创佳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 7 月 9 日 17:00 前通过传真（0663-3568052）或电子邮件（600589@rongtai.com.cn）方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在 2020 年 07 月 10 日下午 15:00-16:00 通过互联网登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，在线直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：郑耿虹

电 话：0663-3568053

传 真：0663-3568052

E-mail: 600589@rongtai.com.cn

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020 年 06 月 24 日