

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-032

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2024年7月11日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月10日以电子邮件及电话方式发出。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《关于设立控股子公司的议案》。

同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称“国金发展”）与广州禄禄捌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禄禄捌投资”）合作，合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司（拟定名，最终以工商注册登记为准），开展跨境物流业务，注册资本人民币2000万元整，国金发展、禄禄捌投资持股比例分别为51%、49%。同时，授权公司管理层依据法律法规的规定办理工商注册登记等相关工作并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日