

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-035

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议于2024年8月12日上午以通讯方式召开，会议通知已于2024年8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、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征回避表决。

同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过1亿元的借款额度，期限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第二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，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
 - 2、公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
 - 3、公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二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

二〇二四年八月十二日