

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2021-009

荣丰控股集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2021年4月7日下午以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月6日以电话联系方式发出，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》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案》。

鉴于重庆慈母山项目地块内存在自然保护地（以下称“受限土地”），受限土地暂不能办理国有土地使用权证书，公司同意对原协议进行补充，与保利（重庆）投资实业有限公司签订《重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议》。具体内容详见公司于2021年4月9日披露于巨潮资讯网的《关于签署股权收购协议之补充协议的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案》。

为保证重庆荣丰股权转让事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让的有关事宜，本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》。

公司及控股子公司根据业务发展需要，结合公司资金管理计划，预计2021年度与马鞍山农商行发生包括存贷款、结算等相关业务，额度不超过6亿元。具体内容详见公司于2021年4月9日披露于巨潮资讯网的《关于预计2021年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月七日