

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2019-032

荣丰控股集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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第九届董事会第九次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月17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6人，其中，楚建忠董事因事请假未能亲自出席，委托殷建军董事代为行使表决权。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《2019年半年度报告全文及摘要》。

内容详见公司于2019年8月28日披露于指定媒体的《荣丰控股集团股份有限公司2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-029）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》，关联董事王征、王焕新回避表决。

同意长春荣丰房地产开发有限公司向控股股东申请增加2亿元借款额度，借款年利率及期限不变。

具体内容详见公司于2019年8月28日披露于指定媒体的《关于向控股股东申请增加借款额度的关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

本议案需提交公司2019年第二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《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部修订和颁布的会计准则对会计政策进行变更，具体内容详见公司于2019年8月28日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2019-036）。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二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

二〇一九年八月二十七日