

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2019-057

## 荣丰控股集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2019年11月4日上午以通讯方式召开。会议通知已于2019年10月25日以电子邮件的方式发出，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《关于控股子公司签订建设工程委托管理合同暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司签订综合楼建设工程委托管理合同，负责对马鞍山农商银行综合楼项目实施管理。具体内容详见公司2019年11月6日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司签订建设工程委托管理合同的关联交易公告》（公告编号：2019-058）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月四日