

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-067

## 荣丰控股集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2020年8月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月24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》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《荣丰控股集团2020年半年度报告全文及摘要》。

内容详见2020年8月28日公司披露于指定媒体的《荣丰控股集团股份有限公司2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-066）及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-065）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日