

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2020-079

荣丰控股集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2020年10月26日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年10月23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年三季度报告》。

内容详见2020年10月27日公司披露于指定媒体的《荣丰控股集团股份有限公司2020年三季度报告全文》（公告编号：2020-078）及《荣丰控股集团股份有限公司2020年三季度报告正文》（公告编号：2020-077）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日