

证券代码：600311

证券简称：\*ST 荣华

公告编号：2021-005 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司  
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，监事会成员列席本次会议，会议由董事长刘永先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：

**一、审议通过了《关于签署〈资产抵（质）押协议〉的议案》**

（详见公司于同日发布的《关联交易公告》）

董事刘永在荣华工贸担任副董事长，属关联董事，回避了本议案的表决；董事张兴成为关联自然人，属关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

**二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日