

广东榕泰实业股份有限公司

关于在网上举办 2020 年年度业绩及分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可以在 2021 年 5 月 20 日 17:00 前通过传真（0663-3568052）或电子邮件（600589@rongtai.com.cn）方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2021 年 4 月 29 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2020 年年度报告》和《2020 年度利润分配的预案》，公司已于 2021 年 4 月 30 日进行了相关披露。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度的经营业绩及财务状况，公司决定于 2021 年 5 月 21 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络召开“广东榕泰关于 2020 年年度业绩及分红说明会”（以下简称“说明会”）。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络平台在线交流方式召开，本公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00-16:00

2、会议召开方式：网络平台在线交流

3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 访谈”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）

“上证 e 访谈”栏目

三、参加人员

本公司董事长、总经理兼代理董事会秘书杨宝生先生，财务总监郑创佳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2021 年 5 月 20 日 17:00 前通过传真（0663-3568052）或电子邮件（600589@rongtai.com.cn）方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在 2021 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 通过互联网登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，在线直接参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：郑耿虹

电 话：0663-3568053

传 真：0663-3568052

E-mail: 600589@rongtai.com.cn

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日