

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2021-063

荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2021年9月2日上午以通讯方式召开，会议通知已于2021年8月30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《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为参股公司威宇医疗之全资子公司湖南威高提供担保，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二日