

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-059

荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年8月23日上午08:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月12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，其中董事长王征先生、独立董事周德元先生、独立董事刘长坤先生、董事楚建忠先生通过通讯表决方式出席了会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣丰控股集团股份有限公司2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-057）及《荣丰控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-058）。

2、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制

度》。

4、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日