

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2025-038

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议于2025年9月25日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年9月22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》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣丰控股集团股份有限公司关联交易管理制度》。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉及〈独立董事工作细则〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作制度》及《荣丰控股集团股份有限公司独立董事工作细则》。

3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司募集资金管理制度》。

4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投融资管理制度》。

6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

7、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

8、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

9、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

10、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司内部审计制度》。

11、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股股份有

限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

12、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

13、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高管人员持股及变动管理制度》。

14、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。

15、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

16、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司对外信息报送管理制度》。

17、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。

18、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

制度全文详见同日公司披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

19、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征先生回避表决。

同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过3000万元的借款额度，期限为董事会通过之日起一年内，公司累计十二个月内向盛世达申请借款不超过3000万元。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日