

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2022-071

荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第十八次会议于2022年10月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月17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，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《荣丰控股集团2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体报告全文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年第三季度报告》(公告编号：2022-070)。

三、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日