

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2022-038 荣丰控股集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

荣丰控股集团全体会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”)于2022年4月29日召开第十届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据公司实际经营《上市公司章程指引》(2022年修订)的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 19 specific amendments to the company's articles of association, covering topics like shareholding, board composition, and shareholder rights.

除上述内容修订外,其他条款保持不变。上述章程修改事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。特此公告。荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2022-040 荣丰控股集团股份有限公司关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告

荣丰控股集团全体会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”)于2022年4月29日召开第十届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据公司实际经营《上市公司章程指引》(2022年修订)的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

除上述内容修订外,其他条款保持不变。上述章程修改事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。特此公告。荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日

二、标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 承诺事项 (Commitment Item), 承诺时间 (Commitment Time), 承诺期限 (Commitment Term), 履行情况 (Fulfillment Status). It details various commitments from the company and its management regarding shareholding, business operations, and financial matters.

三、交易对方作出的重要承诺

Table with 4 columns: 承诺方 (Committee), 承诺类型 (Commitment Type), 承诺内容 (Commitment Content), 承诺时间 (Commitment Time), 承诺期限 (Commitment Term), 履行情况 (Fulfillment Status). It details commitments from various parties involved in the transaction, including shareholders and management.

截至本公告披露日,上述承诺已实际履行或正在履行过程中,承诺人不存在违反上述承诺的情形。公司将持续督促承诺人严格按照承诺履行相关事宜,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。特此公告。荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日