

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-057

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议于2019年7月29日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年7月26日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票的结果审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》；

本议案关联董事韩学渊、黄立海回避表决，并经董事会审议通过。详见公司于2019年7月30日披露的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺之履行期限暨承诺变更的公告》（公告编号：2019-059）。

二、以赞成5票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》；

经研究公司拟定于2019年8月14日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议前述需股东大会审议议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年7月29日