

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第八次（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“公司”）第十一届董事会第八次（临时）会议于2019年11月18日上午9:30以通讯的方式召开，会议通知于2019年11月15日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议3人，董事黄立海、韩学渊未出席。会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议当天公司收到未经有效授权的邮箱发送的韩学渊签字页，为确认相关文件的真实性，公司通过该邮箱回复：“公司2019年11月15日夜间接到相关授权委托书的邮件（目前未收到原件），根据授权委托书，委托程云帆、崔杰、张业博负责与全新好事务沟通及其他事项，包括文件提供和索要，因股东质疑且公司无法证明此邮箱真实有效，请尽快安排授权人向公司提交授权委托书原件并备案授权人有效邮箱，公司将以前述人员备案邮箱为准，接受汉富控股及实际控制人传递的文件。”截止本公告披露日，公司未收到进一步回复。故基于谨慎，董事会对韩学渊先生在本次会议中作未出席处理。

会议决议如下：

一、审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金的议案》；赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金的议案》，具体内容详见公司2019年11月20日在指定报刊网站上披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号2019-108）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年11月19日