

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第十九次（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”）第十一届董事会第十九次（临时）会议于2021年2月22日9:30以通讯方式召开，会议通知于2021年2月20日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议〈关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案〉的议案》

公司已于2020年12月30日召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》并提交2021年第一次临时股东大会审议（详见公司于2020年12月31日在指定报刊网站上披露的《第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-088）及2021年1月1日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号2020-093））。前述议案经董事会审议通过后提交股东大会表决，但议案经2021年第一次临时股东大会表决未通过，为确保公司2020年年报审计工作正常开展，董事会提请股东大会再次审议第十一届董事会第十八次（临时）会议审议通过的《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购江门市都合商贸有限公司95%股权的议案》

为配合公司全资子公司零度大健康技术（深圳）有限公司（以下简称“零度大健康”）业务开展，公司拟通过零度大健康以人民币47.5万元收购江门市都合商贸有限公司（以下简称“都合商贸”）95%股权并签订《股权转让协议》。详见公司于2021年2月23日在指定报刊网站上披露的《关于子公司收购资产的公告》（公告编号：2021-014）。

三、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过, 公司拟定于 2021 年 3 月 31 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 2021 年第二次临时股东大会, 审议前述向股东大会提交的《关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 22 日