

**深圳市全新好股份有限公司**  
**第十一届董事会第二十一一次（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”）第十一届董事会第二十一一次（临时）会议于 2021 年 8 月 2 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 30 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《关于关联交易的议案》**

为确保公司子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司业务正常开展，公司子公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司拟与关联方盐城新城汽车销售服务有限公司租赁销售场地、购入汽车及配件存货及借款并签订《租赁合同》、《购销合同》及《借款协议》。其中，《租赁合同》交易金额为前三年 150 万元每年，后两年 165 万元每年，押金 65 万元，合同期为 5 年；《购销合同》交易金额为 1563 万元；《借款协议》交易金额为 1200 万元。前述事项形成关联交易合计金额 3608 万元。详见公司于 2021 年 8 月 3 日在指定报刊网站上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2021-057）

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

经研究公司拟定于 2021 年 8 月 18 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 年第三次临时股东大会，审议前述关联交易的议案。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日