

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2021-078

深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第二十三次(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“公司”）第十一届董事会第二十三次(临时)会议于2021年10月28日9:30以通讯方式召开，会议通知于2021年10月25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《2021年第三季度报告》

详见公司于2021年10月29日披露的《深圳市全新好股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日