

## 深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第二十七次（定期）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”）第十一届董事会第二十七次（定期）会议于2022年4月28日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2022年4月18日以邮件的方式发出，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《董事会2021年度工作报告》**

公司2021年任职独立董事陈毅龙、田进向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》并将在2021年度股东大会述职。《董事会2021年度工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务报告》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2021年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

**三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配及股本转增方案》**

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审【2022】813号审计报告，公司2021年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润39,970,569.46元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-348,613,456.95元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2021年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，

审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需股东大会审议。

**五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

**六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的详见附件之《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2020 年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会对 2020 年度保留意见审计报告涉及事项消除的专项说明》。

**八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

经研究公司拟定于 2022 年 5 月 23 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 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议议案。

**九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》**

具体内容详见于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日