

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2022-057

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第二十九次(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”）第十一届董事会第二十九次（临时）会议于2022年8月29日上午9:30以通讯的方式召开，会议通知于2022年8月26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，符合《公司章程》及《公司法》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《2022年半年度报告及其摘要》。

详见公司于2022年8月30日披露的《深圳市全新好股份有限公司2022年半年度报告》和《深圳市全新好股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应付款的议案》。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定，为真实反映公司财务状况，对部分其他权益工具投资和其他应收及应付款予以核销，详见公司于2022年8月30日披露的《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应付款的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日