

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2023-050

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2023年9月8日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年9月11日以通讯方式召开。

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年9月12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2023-051。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年9月12日