

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-070

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第四次（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”）第十一届董事会第四次（临时）会议于2019年8月30日9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年8月27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《2019年半年度报告全文及其摘要》

详见公司于2019年8月31日披露的《深圳市全新好股份有限公司2019年半年度报告全文》和《深圳市全新好股份有限公司2019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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定进行合理变更。

公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。具体内容详见公司于2019年8月31日披露的《深圳市全新好股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日