

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2023-070

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第七次（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”）第十二届董事会第七次（临时）会议于2023年11月16日9:30以通讯方式召开，会议通知于2023年11月13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《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

为保障公司2023年度审计工作正常开展，董事会审议并通过《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上市公司应建立独立董事专门会议机制。为落实有关要求，制定了《公司独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司于2023年11月17日披露的《独立董事专门会议制度》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年11月16日