

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《股东会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

8. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮

资讯网。

9. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《会计师事务所选聘制度》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

10. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

11. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见 2025 年 5 月 27 日巨潮资讯网。

12. 审议通过《关于废止<独立董事年报工作规程>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2025年5月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供担保额度的公告》，公告编号2025-032。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 5 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》，公告编号 2025-033。

本议案需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 5 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，公告编号 2025-034。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日