

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于2025年8月18日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月28日以现场会议方式召开。本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司高级管理人员列席了会议。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《公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

《公司2025年半年度报告》详见2025年8月30日巨潮资讯网，《公司2025年半年度报告摘要》详见2025年8月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2025-043。

2. 审议通过《关于中开财务有限公司2025年6月30日风险评估报告的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、

赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议并一致通过。

《关于中开财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告》详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《市值管理制度》全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

7. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司不再设置监事会，董事会同意将《董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并修订相关内容。

修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

8. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网。

9. 审议通过《关于废止<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 8 月 30 日