

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-023

深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第二十二次（定期）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“本公司”）第十二届董事会第二十二次（定期）会议于2025年10月30日以通讯的方式召开，会议通知于2025年10月20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，会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》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《公司2025年三季度报告》

具体内容详见公司2025年10月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日