

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 8 月 18 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日下午 4:20 在公司第一会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长田俊彦先生主持，会议应出席董事 12 名，实到董事 12 名。公司监事和高管列席了会议。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 2019 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网，摘要具体内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司 2019 年半年度报告摘要》，公告编号 2019-063。

2. 审议通过《关于中开财务有限公司 2019 年 6 月 30 日风险评

估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。

《关于中开财务有限公司 2019 年 6 月 30 日风险评估报告》详见 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日