

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2022-071

深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第三十一次(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“公司”）第十一届董事会第三十一次（定期）会议于2022年10月25日上午9:30以通讯的方式召开，会议通知于2022年10月15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，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《2022年第三季度报告》；

详见公司于2022年10月26日披露的《深圳市全新好股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-073）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日