

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年11月24日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2022年11月29日以通讯方式召开。

本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12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《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2022年11月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司申请发行中期票据的公告》，公告编号2022-084。本议案需提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。

具体内容详见公司于2022年11月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号

2022-085。

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 2022 年 11 月 30 日巨潮资讯网。

**3. 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年11月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公告编号 2022-086。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日