

深圳市全新好股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责,不断规范公司治理,认真履行董事会的各项职责及权利,积极推进股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下:

一、2021 年度董事会会议召开情况

报告期内,公司董事会共召开了 6 次会议,具体情况如下:

1、2021 年 2 月 22 日公司召开第十一届董事会第十九次(临时)会议,会议审议通过《关于提请股东大会审议〈关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案〉的议案》、《关于全资子公司收购江门市都合商贸有限公司 95%股权的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告于 2021 年 2 月 23 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2021 年 4 月 28 日公司召开第十一届董事会第二十次会议,会议审议通过《董事会 2020 年度工作报告》、《公司 2020 年度财务报告》、《公司 2020 年度利润分配及股本转增方案》、《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《董事会对 2019 年度审计报告强调事项消除的说明》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。本次董事会决议公告于 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2021 年 8 月 2 日公司召开第十一届董事会第二十一(临时)会议,会议审议通过《关于关联交易的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告于 2021 年 8 月 3 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2021 年 8 月 26 日公司召开第十一届董事会第二十二次(临时)会议,会

议审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》。本次董事会决议公告于2021年8月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2021年10月28日公司召开第十一届董事会第二十三次(临时)会议，会议审议通过《2021年第三季度报告》。本次董事会决议公告于2021年10月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、2021年11月23日公司召开第十一届董事会第二十四次(临时)会议，会议审议通过《关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于核销无法收回的其他应收款的议案》、《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。本次董事会决议公告于2021年11月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司董事会召集并组织召开五次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，审慎地执行公司股东大会通过的各项决议，保障了全体股东的合法权益。

三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员会，2021年度，公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展相关工作，独立公正地履行职责，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

四、2022年度董事会工作重点

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司战略目标，切实履行勤勉尽责义务，努力创造好的业绩回报股东，主要工作计划如下：

（一）2022年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，合法合规召开董事会、股东大会，科学高效地决策重大事项；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；

积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率。

（二）促进公司的规范运作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，提升公司合规性与透明度。

（三）完善各项规章制度和管理制度，健全内控管理体系，加强对业务系统、财务系统等内部控制，提升公司规范运作水平。发挥公司独立董事、监事会、内部审计的监督作用，建立健全内部约束和制衡机制，增强公司各职能部门风险防控能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日