

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2022 年 5 月 15 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2022 年 5 月 18 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《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外担保制度》全文详见2022年5月19日巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》全文详见2022年5月19日巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

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5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网

上刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》，公告编号2022-046。

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5月19日