

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2022年8月19日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2022年8月29日下午1:45在公司第一会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

本次会议由董事长王世云先生主持，会议应出席董事12名，实际现场出席董事8名，董事鲜焱先生、独立董事西小虹先生、独立董事余明桂先生、独立董事袁宇辉先生以视频会议方式参会；公司监事和高级管理人员列席了会议。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2022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2022年半年度报告》全文详见2022年8月31日巨潮资讯网，《公司2022年半年度报告摘要》具体内容详见2022年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号2022-066。

### **2. 审议通过《关于中开财务有限公司2022年6月30日风险评估报告的议案》。**

表决结果：6 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、沈启盟先生回避表决。

《关于中开财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告》详见 2022 年 8 月 31 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

2022 年 8 月 31 日