

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2023-024

深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第三次（临时）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”）第十二届董事会第三次（临时）会议于2023年4月28日9:30以通讯方式召开，会议通知于2023年4月24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。会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《2023年第一季度报告》

详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年第一季度报告》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日