

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2023-017

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第二次（定期）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”）第十二届董事会第二次（定期）会议于2023年4月27日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件的方式发出，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《董事会2022年度工作报告》

依据《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对2022年全年工作情况总结，并作《董事会2022年度工作报告》，公司2022年期间任职的独立董事陈毅龙、田进、吴琼洁、卞欢、李媛媛向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》并将在2022年度股东大会述职。《董事会2022年度工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2022年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第326004号审计报告，公司2022年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,356,486.52元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为

-355,969,943.47元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2022年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2022年年度报告》、《公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的详见附件之《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》

为满足子公司的生产经营和业务发展需求，提高公司融资决策效率，公司或子公司计划在2023年度为下属子公司的融资提供担保，额度不超过人民币8630

万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用）。具体内容详见公司在指定报刊、网站上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需股东大会以特别决议审议。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会审议通过，董事会聘任高级管理人员拟按照以下区间发放薪酬：

公司高级管理人员年度薪酬在 30—250 万元之间（含税）。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员审议同意并经董事会审议通过，公司董事拟按照以下区间发放薪酬：

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含税）；

在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬；

公司董事长年度薪酬参考公司高级管理人员薪酬区间，不高于高级管理人员薪酬区间上限，即不超过 250 万元（含税）；

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

本议案尚需股东大会审议。

十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》

董事会认为，本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

具体内容详见公司2023年4月28日在指定报刊网站上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经研究公司拟定于 2023 年 5 月 22 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅

康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议本次董
事会、监事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日