

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-030

深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第六十二次（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“本公司”）第十届董事会第六十二次（临时）会议于2019年5月6日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年5月4日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。的结果审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》；

本议案关联董事袁坚先生回避表决，并经董事会审议通过。详见公司于2019年5月7日披露的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺之履行期限暨承诺变更的公告》（公告编号：2019-031）。

二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于就吴海萌相关案件聘请律师签订委托代理合同的议案》；

为维护公司及广大投资者利益，关于公司涉及吴海萌相关诉讼仲裁案件，公司拟聘请广东铭派律师事务所提供专项法律服务并签订《委托代理合同》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日

