

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”、“南山控股”）第五届董事会第二十七次会议于 2019 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 24 日以直接送达、邮件等方式发出。

本次会议由董事长田俊彦先生召集，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：

一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》，公告编号 2019-044。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于公开挂牌转让深圳雅致集成房屋有限公司部分股权的议案》

具体内容详见 2019 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让深圳雅致集成房屋有限公司部分股权的公告》，公告编号 2019-045。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日