

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2020-066

深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第十六次（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”）第十一届董事会第十六次（临时）会议于2020年8月27日9:30以通讯方式召开，会议通知于2020年8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《2020年半年度报告全文及其摘要》

详见公司于2020年8月28日披露的《深圳市全新好股份有限公司2020年半年度报告全文》和《深圳市全新好股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日