

深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第十八次（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”）第十一届董事会第十八次（临时）会议于2020年12月30日9:30以通讯方式召开，会议通知于2020年10月27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《关于规范运作自查报告的议案》

公司依据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司2018年1月1日至今规范运作情况逐项自查，编制《关于规范运作自查报告》并提交董事会审议。

本议案经公司董事会审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于规范运作的自查报告》。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟续聘“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并拟定其2020年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为78万元人民币。

本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》

经公司董事会审议通过，公司及控股子公司拟以不高于人民币1亿元额度的自有资金参与证券投资，期限至2021年12月31日。

本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司以自有资金

参与证券投资的公告》。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外出资与关联方合作成立孙公司的议案》

为进一步提高公司对外投资能力，推进产业转型，拓展公司新的盈利点，增强盈利能力，从而实现可持续发展，公司拟通过全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司对外出资 2856 万元（持股 51.00%）与关联方盐城新城汽车销售服务有限公司合作设立汽车销售服务公司（即上市公司孙公司）并签订《投资合作意向书》。详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于公司对外出资与关联方合作成立孙公司暨关联交易的公告》。

本议案经董事会审议通过。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司股东深圳市博恒投资有限公司借款的议案》

为补充公司流动资金，确保公司运营资金及时足额到位，公司拟向股东深圳市博恒投资有限公司借款人民币 2990 万元，借款期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，借款不收取利息。详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》。

本议案经董事会审议通过。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司拟定于 2021 年 1 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 2021 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事的议案》。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日