

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2021年4月19日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。

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》等规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年第一季度报告全文》具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网，《公司2021年第一季度报告正文》具体内容详见2021年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号2021-032。

2. 审议通过《关于合并报表范围变更的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于合并报表范围变更的公告》，公告编号2021-033。

3. 审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》，公告编号2021-034。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》，公告编号2021-035。本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司申请发行中期票据的公告》，公告编号2021-036。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2021年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知》，公告编号2021-037。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日