

## 深圳市全新好股份有限公司 第十一届董事会第二十次（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”）第十一届董事会第二十次（临时）会议于2021年4月28日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以邮件的方式发出，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《董事会2020年度工作报告》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2020年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务报告》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2020年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

**三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配及股本转增方案》**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第326032号审计报告，公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-122,912,266.31元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-388,584,026.41元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2020年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及

全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需股东大会审议。

**五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

**六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的详见附件之《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会对 2019 年度审计报告强调事项消除的说明》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会对 2019 年度审计报告强调事项消除的说明》。

**八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

经研究公司拟定于 2021 年 5 月 21 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 2020 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议议案。

**九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2021 年第一季度报告》。

**十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日