

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2023-056

深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第五次（定期）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”）第十二届董事会第五次（定期）会议于2023年8月29日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2023年8月18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《公司2023年半年度报告及其摘要》

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2023年半年度报告》、《公司2023年半年度报告摘要》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日