

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2024-034

深圳市全新好股份有限公司  
第十二届董事会第九次（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”）第十二届董事会第九次（临时）会议于2024年8月1日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年7月29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。会议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。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《关于收购南通耀众汽车有限公司100%股权的议案》

根据公司业务发展需求，公司控股孙公司盐城新城福德汽车销售服务有限公司与交易对手方海花集团有限公司及自然人陆尔东签订《股权收购协议》，以建信税务师事务所出具的《南通耀众汽车有限公司企业财务状况专项审核报告》审核后企业净资产15,533,015.89元为定价依据，以人民币1,553万元收购南通耀众汽车有限公司100%股权。本议案经董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在指定报刊网站上披露的《关于收购南通耀众汽车有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日