

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025-019

深圳市全新好股份有限公司
第十二届董事会第二十次（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“本公司”）第十二届董事会第二十次（定期）会议于2025年8月29日以通讯的方式召开，会议通知于2025年8月19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，会议由董事长邹林先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》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2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2025年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日