

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2025-048

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司 2025 年第三季度报告》，公告编号 2025-049。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日