

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2026-020

深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第六次（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“本公司”）第十三届董事会第六次（临时）会议于2026年6月11日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年6月8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，会议由董事长何永户先生主持，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《关于公司及子公司2026年度对外担保预计额度的议案》

根据公司子公司业务发展、生产经营需要，公司或子公司拟在2026年度为公司部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币9,500万元（该额度主要为控股子公司前期签订并执行中的担保到期后循环使用、调整担保额度及因经营需要拟新增的担保）。本次担保额度的期限为该议案经2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜，该额度在授权期限内可循环使用。

公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，将对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例

较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。董事会同意此次担保额度预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定报刊媒体上披露的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据经营需要，拟申请办理一照多址，对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权法定代表人及其转授权人士办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定报刊媒体上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》《深圳市全新好股份有限公司章程（修订后）》。

本议案尚需股东会以特别决议审议通过。

三、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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经研究公司拟定于 2026 年 6 月 29 日下午 2:30 在深圳市福田区福田街道深南中路 3031 号汉国城市商业中心 5507-09 公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及指定报刊媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日