

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2024-050

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十三次（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”）第十二届董事会第十三次（临时）会议于2024年10月11日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2024年10月8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《关于公司第十二届董事会董事长调整的议案》；

因战略部署及公司治理相关安排需要，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审议同意将黄国铭先生第十二届董事会董事长职务调整为第十二届董事会副董事长，同时按照公司《战略委员会实施细则》相关规定，将黄国铭先生第十二届董事会战略委员会主任委员职务调整为第十二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案经公司董事会审议通过后生效。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

因战略部署及公司治理相关安排需要，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会审议同意选举董事邹林先生为公司第十二届董事会董事长，同时按照公司《战略委员会实施细则》相关规定，由邹林先生担任公司第十二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案经公司董事会审议通过后生效。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经董事会审议通过聘任姜辉先生为公司财务总监。姜辉先生简历详见附件《财务总监简历》。

本议案经公司董事会审议通过后生效。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东大会提交〈关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案〉的议案》

为满足南通耀众汽车有限公司(以下简称“南通耀众”)业务开展需要(向一汽大众金融等平台融资购车)，提高融资决策效率，公司(含子公司、孙公司)拟为子公司南通耀众新增授信及担保额度预计不超过人民币 3000 万元。上述担保事项已经第十二届董事会第十一次(临时)会议审议通过。详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露的《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的公告》(公告编号：2024-042)。因该议案于 2024 年第一次临时股东大会审议未通过，为确保南通耀众业务正常开展，董事会再次将《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

为保障公司 2024 年度审计工作正常开展，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-051)。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经研究，公司拟定于 2024 年 10 月 28 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 11 日

附件：《财务总监简历》

姜辉：男，汉族，1970年11月生，大学本科学历，2018年1月至2021年12月，担任西安玖盛置业有限公司财务总监；2022年1月至2024年3月，担任浙江上能锅炉有限公司财务总监；2024年4月至2024年9月，担任浙江赛立成生物科技有限公司财务总监。

姜辉先生未持有本公司的股份；与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。