

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2024-067

深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第十七次（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”）第十二届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月19日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年12月16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3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决的表决结果审议通过了《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股权暨关联交易的议案》；

为优化公司资产结构及资源配置盘活存量资产，经董事会审议通过，公司将持有海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）6.8%的股权以人民币1,020万元出售给关联方浙江健德企业管理有限公司（以下简称“浙江健德”），并将在本次董事会审议通过后与浙江健德签订《股权转让协议》。

因董事长邹林先生为公司持股5%股东建德隼林企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，邹林先生通过其控制的浙江远力健药业有限责任公司实际控制交易对方浙江健德，董事贺红云先生在浙江远力健药业有限责任公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹林先生、贺红云先生回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，独立董事专门委员会意见：本次资产出售有利于公司进一步优化资产结构及资源配置，有利于提升资源利用效率，符合公司资源整合需要。本次关联交易关联董事回避表决，审议程序符合《深交所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的要求。同时关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案经董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定报刊、网站上刊登的《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日