

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十八次（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”）第十届董事会第五十八次（临时）会议于2018年11月6日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年11月2日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；**

鉴于公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，公司拟聘任“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并拟定其2018年度财务报告审计和内部控制审计费用合计为68万元人民币。

本议案经公司第十届董事会第五十八次（临时）会议审议通过尚需提交公司股东大会审议。

**二、以7票同意、0票反对、1票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》；**

本议案关联董事袁坚回避表决。因个人考虑与北京泓钧原来存在一致行动关系，董事吴日松弃权。本议案经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会表决。详细内容请查看公司于2018年11月7日在指定报刊、网站上披露的《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的公告》（公告编号2018-135）。

**三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》；**

经董事会审议通过，公司拟定于2018年11月21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2018年第六次临时

股东大会，审议前述董事会审议通过的两项议案。  
特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年11月6日