

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2024年3月19日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2024年3月29日在公司第一会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

本次会议由董事长杨国林先生主持，会议应出席董事12名，实际现场出席董事11名，独立董事袁宇辉先生以通讯会议方式参会；公司监事和高级管理人员列席了会议。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：

1. 审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展的展望，董事会审议通过该报告。

2. 审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事张金隆先生、西小虹先生、余明桂先生、袁宇辉先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股

东大会上述职。董事会工作报告及独立董事述职报告具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见2024年3月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》，公告编号2024-011。

4. 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

《公司2023年年度报告》具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网，《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2024-012。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《公司2023年度利润分配方案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现净利润 -262,475,108.62 元（合并报表归属母公司净利润 147,022,699.61 元），加上以前年度未分配利润 173,193,992.38 元，2023 年对股东的分配股利 100,187,952.98 元，2023 年末未分配利润为 -189,469,069.22 元（合并报表未分配利润为 5,286,408,827.34 元）。

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见2024年3月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》，公告编号2024-013。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2024 年度经营计划》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

《公司2023年度内部控制评价报告》具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

9. 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议一致审议通过。

具体内容详见2024年3月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》，公告编号2024-014。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于中开财务有限公司2023年12月31日风险评估报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议一致审议通过。

《关于中开财务有限公司2023年12月31日风险评估报告》详见2024年3月30日巨潮资讯网。

11. 审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事张金隆先生、西小虹先生、余明桂先生、袁宇辉先生回避表决。

具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

12. 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

13. 审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。

14. 审议通过《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》，公告编号 2024-015。

广东信达律师事务所就此事项出具了相关法律意见书，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日