

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以直接送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 27 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。

本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现场出席董事 6 名，董事长舒谦先生、董事胡润结女士、独立董事胡芹女士以通讯会议方式参会；公司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 2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《公司 2026 年半年度报告》具体内容详见 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网，《公司 2026 年半年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2026-037。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见2026年8月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》，公告编号2026-038。

3. 审议通过《关于中开财务有限公司2026年6月30日风险评估报告的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、刘晔先生、严阵先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议一致审议通过。

《关于中开财务有限公司2026年6月30日风险评估报告》详见2026年8月29日巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见2026年8月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘请2026年度审计机构的公告》，公告编号2026-039。

本议案需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，公告编号 2026-040。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日