

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2026年10月26日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2026年10月29日以通讯会议方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席了会议。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年第三季度报告》。

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年第四次会议审议通过。具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2026年第三季度报告》，公告编号2026-048。

2. 审议通过《关于2026年前三季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年第四次会议审议通过。

具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》，公

告编号2026-049。

3. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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。

该议案已经公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议并一致通过。

具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号2026-050。

4. 审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2026年10月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立参股公司的公告》，公告编号2026-051。

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10月30日