

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：游文鸿
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售股权资产的议案》

1. 议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，集中力量集群式发展，降低整体管理成本，公司拟出售股权资产，具体如下：

1、公司拟将全资子公司贵州土好物业服务有限公司所持有的泸州每家乐物业管理有限公司 100%的股权（对应认缴出资 800 万元，实缴出资 50 万元）以 400 万元的价格转让给非关联自然人李国阳；

2、公司拟将所持有的屏山豪升活物业管理有限公司 100%的股权（对应认缴出资 200 万元，实缴出资 0 万元）以 0 元的价格转让给非关联自然人罗锐。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司出售子公司股权被动形成对外借款的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的屏山豪升活物业管理有限公司 100%的股权以 0 元的价格转让给非关联方罗锐。

屏山豪升活物业管理有限公司作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款，在本次交易完成后将被动形成公司对外提供借款。截至 2023 年 5 月 23 日，其他应收款余额为 1,354,687.77 元，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。

本次对外提供借款是因公司转让全资子公司股权被动导致，本次对外借款的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 6 月 15 日召开公司 2023 第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州好生活智慧物业服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日