

证券代码：834781

证券简称：新生活

主办券商：方正承销保荐

## 广西新生活医养健康服务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场银座2406号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣芬
- 会议列席人员：全体公司高管、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事刘剑、海军因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司成立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在安徽芜湖成立全资子公司，拟登记信息具

体如下：

公司名称：芜湖市新生活医养健康管理有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

股权方式：全资子公司

注册地址：芜湖市人力资本产业园（暂定）

经营范围：养生保健服务（非医疗）；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务；物业管理；物业服务评估；居民日常生活服务；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；餐饮管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政部门审批，子公司具体名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商登记机关最终核准信息为准。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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。

## （二）审议通过《关于取消设立深圳子公司的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司成立全资子公司的议案》，公司拟在深圳成立全资子公司。因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策决定取消本次对外投资。截止目前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商注册手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消该次对外投资。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

经与会董事签字确认的《广西新生活医养健康服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023年8月9日