

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8月22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10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：公司监事、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《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《2023年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-053）。

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《关于取消桂平子公司变更营业范围的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司变更营业范围的议案》，因子公司广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司在本次营业范围变更工作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子公司广西桂平婉柔后勤管理服务有限公司的营业范围变更。截止目前，该子公司尚未办理营业范围的工商变更手续。

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二十七次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日