

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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9月12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9月6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：

公司基于未来发展战略计划，拟根据“爱护宁”、“三度新生活”、“刚刚好你

在”三个业务品牌设立专业全资子公司。拟登记信息具体如下：

(1) 公司名称：广西爱护宁医养健康服务有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

注册地址：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

经营范围：一般项目：养生保健服务（非医疗）；单位后勤管理服务；病人陪护服务；企业管理咨询；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；康复辅具适配服务；智能家庭消费设备销售；日用品批发；日用百货销售；居民日常生活服务；家政服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

(2) 公司名称：广西三度新生活后勤服务有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

注册地址：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号

经营范围：一般项目：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；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；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）

(3) 公司名称：广西刚刚好你在餐饮管理有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

注册地址：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2403 号

经营范围：一般项目：餐饮管理；单位后勤管理服务；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；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）；自动售货机销售。（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：餐饮服务；食品生产；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。

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二十八次会议决议》。

广西新生活医养健康服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日